

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 2014

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
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	10,415,700	0	10,415,700	6,422,242	62%	38%
Productos	70,000	0	70,000	19,911	28%	72%
Aprovechamientos	536,704	0	536,704	45,394	8%	92%
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	136,181	0	136,181	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	7,902	0%	100%
TOTAL INGRESOS	11,158,585	0	11,158,585	6,495,449	58%	42%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Servicios Personales	3,036,989	0	3,036,989	1,240,084	41%	59%
Materiales y Suministros	2,037,935	0	2,037,935	797,987	39%	61%
Servicios Generales	4,174,381	0	4,174,381	2,121,816	51%	49%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,260,000	0	1,260,000	1,267,473	101%	-1%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000	0	25,000	0	0%	100%
Inversión Pública	624,280	0	624,280	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	11,158,585	0	11,158,585	5,427,360	49%	51%

L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO
DIRECTOR

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO
AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CON

SELLO



HOLO-GRAMA



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 2014

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO LAS GOLONDRINAS			X		MANIOBRA	285000	0	\$285,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%

L.A. JAIME GARCÍA ESCOBEDO

DIRECTOR

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

EL AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CONT/



SELLO



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
2014

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Colotlán (SAPASCO)

Por medio del presente, se hace un análisis y resumen escrito del comportamiento financiero del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán, durante el periodo de enero a junio de 2014.

Los Ingresos por Derechos mostraron avance del 62% debido a dentro de este periodo se contemplan los meses de enero a marzo que pasa la recaudación de SAPASCO son los fuertes. Productos con un 28%. Aprovechamientos un 8% debido a devolución de PRODDER. En total los ingresos representan un avance del 58%.

El Presupuesto de Egresos en Servicios Personales un avance de 41%, Materiales y Suministros 39%, Servicios Generales 51% y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 101%, y que se aplican mayormente en los meses de enero y marzo con la mayor recaudación. En cuanto a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles aún no se ejerce recurso de igual manera Inversión Pública. En total de egresos representa un avance del 49% de ejercido.

En cuanto a la meta "Sectorización de la red de agua potable del fraccionamiento Las Golondrinas" aún no se ejecuta.