

## 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 2015

### 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	10,243,750	0	10,243,750	5,826,409	57%	43%
Productos	37,050	0	37,050	1,658	4%	96%
Aprovechamientos	821,400	0	821,400	0	0%	100%
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	111,644	0	111,644	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	13,450	0	13,450	6,101	45%	55%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,227,294</b>	<b>0</b>	<b>11,227,294</b>	<b>5,834,168</b>	<b>52%</b>	<b>48%</b>

### 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	3,124,016	0	3,124,016	1,296,823	42%	58%
Materiales y Suministros	1,992,475	0	1,992,475	1,457,143	73%	27%
Servicios Generales	4,709,203	0	4,709,203	2,523,712	54%	46%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,338,500	0	1,338,500	1,563,534	117%	-17%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,100	0	63,100	41,600	66%	34%
Inversión Pública	0	0	0	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%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11,227,294</b>	<b>0</b>	<b>11,227,294</b>	<b>6,882,812</b>	<b>61%</b>	<b>39%</b>

L.A. JAIME GARCÍA ESCOBEDO  
DIRECTOR

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA,  
FINANZAS Y CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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 2015

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)
Recurso propio insuficiente para marcar un desarrollo en sistema de agua	1			X	Monetaria	10743228	10743228	\$10,743,228.00	\$6,471,573.92	100.00%	60.24%
Ruptura de ademe en el Pozo de El Saucillo de los Pérez	1		X		Metros lineales	200000	200000	\$200,000.00	\$127,802.15	100.00%	63.90%
Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Victoriano Huerta	1		X		Metros lineales	284066	284066	\$284,066.00	\$283,435.93	100.00%	99.78%
										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%	0.00%
										0.00%	0.00%

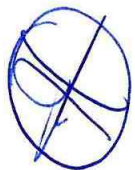
**L.A. JAIME GARCÍA ESCOBEDO**

DIRECTOR

**L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO**

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CONTABILIDAD

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



## 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  
2015

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 2015.

Los Ingresos por Derechos mostraron avance del 57% dentro de este periodo se contemplan los meses de enero a marzo que pasa la recaudación de SAPASCO son los fuertes. Productos con un 4%. Aprovechamientos un 0% debido a que no se ha efectuado devolución alguna de PRODDER. En total los ingresos representan un avance del 52%.

El Presupuesto de Egresos en Servicios Personales un avance de 42%, Materiales y Suministros 73%, Servicios Generales 54% y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 117%, y que se aplican mayormente en los meses de enero y marzo con la mayor recaudación. En cuanto a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un avance del 66%. En total de egresos representa un avance del 61% de ejercido.

En cuanto a la meta

1.- "Recurso propio insuficiente para marcar un desarrollo en sistema de agua" se refiere a las acciones ordinaria que se realizan en SAPASCO para la prestación del Servicio, por lo que al 30 de junio muestra un avance del 60.24%.

2.- "Ruptura de ademe en el Pozo de El Saucillo de los Pérez", en este caso la acción se realizó al 100%, solo que del total de los recursos destinados solo se ejerció el 63.90% con un ahorro del 36.10%.

3.- "Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Victoriano Huerta", esta calle se encuentra en el Fraccionamiento Las Golondrinas. Aunque la acción se ha culminado al 100% se ejerció el 99.78% de los recursos estimados para el mismo, quedando como ahorro el .22%.

En base a lo anterior cabe resaltar que para las tres acciones contempladas queda pendiente solo la 1.

