

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

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

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 | -1,979,068 | 7,679,207 | 2,594,590 | 34% | 66% |
| Productos | 56,000 | 71,374 | 127,374 | 57,356 | 45% | 55% |
| Aprovechamientos | 20,000 | 1,070,669 | 1,090,669 | 750,298 | 69% | 31% |
| 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 | -130,637 | 1,800,363 | 990,117 | 55% | 45% |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| TOTAL INGRESOS | 11,665,275 | (967,662) | 10,697,613 | 4,392,361 | 41% | 59% |

EGRESOS

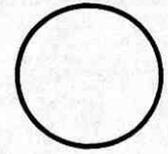
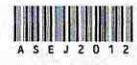
| CAPÍTULO | PRESUPUESTO | | | EGRESOS DEL PERIODO | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER |
|--|-------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
| | APROBADO | MODIFICACIÓN | TOTAL | | | |
| Servicios Personales | 2,504,740 | 272,613 | 2,777,353 | 1,501,243 | 54% | 46% |
| Materiales y Suministros | 1,578,300 | 187,467 | 1,765,767 | 900,986 | 51% | 49% |
| Servicios Generales | 4,777,235 | -919,701 | 3,857,534 | 2,023,581 | 52% | 48% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,150,000 | 1,075,579 | 2,225,579 | 1,081,839 | 48% | 51% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 385,000 | -313,620 | 71,380 | 0 | 0% | 100% |
| Inversión Pública | 1,270,000 | -1,270,000 | 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% |
| TOTAL EGRESOS | 11,665,275 | (967,662) | 10,697,613 | 5,507,649 | 51% | 49% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AVANCE DE PROGRAMAS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2012

| 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 | Relativo | Programado | Realizado | Valor de la Meta | Cumplimiento de la Meta |
| | | | | | | (A) | (B) | (C) | (D) | = (B/A) | = (D/C) |
| MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCURA 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 | 300 | 300 | \$40,000.00 | \$112,080.35 | 100.00% | 280.20% |
| INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 3" | Gestión | | | X | ML | 180 | 180 | \$40,000.00 | \$15,900.00 | 100.00% | 39.75% |

L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO

DIRECTOR



C. JUAN IGNACIO ALVAREZ PÉREZ

COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



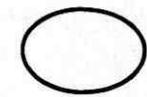
[Handwritten signature]

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINANZA

0.00%

0.00%



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

**Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Colotlán (SAPASCO)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2012**

Durante el Ejercicio Fiscal 2012, el objetivo de la recaudación estimada no se logró, ya que los Ingresos de Gestión no se vieron favorecidos, aunque en Aprovechamientos se refleja un ingreso significativo rebasado lo estimado al inicio del año, lo cual se debe a las devoluciones de IVA, gestionadas ante el SAT, las Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas, no se logró el objetivo ya que faltó parte de la participación del Municipio en cuanto a lo estimado, sin embargo, se logró devoluciones de PRODDER lo que hizo que este rubro no se afectara.

Los egresos se ven rebasados por los ingresos, esto se debe a la solicitud por parte del H. Ayuntamiento de participación por parte de SAPASCO, de recurso de la cuenta de SANEAMIENTO 20%, mismo que rebasó el monto recaudado en el ejercicio 2012, además de los subsidios y descuentos que se otorgaron debidamente fundamentados.

En cuando a los Programas Operativos, cabe mencionar que se realizaron algunas modificaciones, ya que se dejaron de hacer alguna acciones planeadas, pero de realizaron otras que se consideraron de mayor urgencia, como lo son: las de la Calle Guerrero, los 3 callejones de la localidad de El Saucillo, Canoas de Abajo, Avenida de la Juventud, y en la localidad de El Carrizal.