

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

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

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	12,671,433	0	12,671,433	9,708,310	77%	23%
Productos	189,587	0	189,587	79,813	42%	58%
Aprovechamientos	1,023,615	0	1,023,615	30,703	3%	97%
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	450,640	0	450,640	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	1,384	0	1,384	112	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	390,014	0%	100%
TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO	14,336,659	0	14,336,659	10,208,952	71%	29%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	3,778,557	0	3,778,557	1,698,060	45%	55%
Materiales y Suministros	3,036,963	0	3,036,963	1,950,751	64%	36%
Servicios Generales	6,276,984	0	6,276,984	2,128,542	34%	66%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,174,155	0	1,174,155	1,232,152	105%	-5%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,000	0	70,000	99,334	142%	-42%
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%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	715,715	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DEVENGADO	14,336,659	0	14,336,659	7,824,553	55%	45%

LCP DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

Directora General



LCP JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ

Jefe del Area Administrativa, Finanzas y Contal



ENTE PÚBLICO _____

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2018

FUENTE DE INFORMACIÓN PARA ESTE APARTADO "PRESUPUESTO DE EGRESOS".
 ESPECÍFICAMENTE DE LOS INDICADORES Y LA PROGRAMACIÓN

FUENTE DE INFORMACION PARA ESTE APARTADO:
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN
 PROGRAMÁTICA, CORTE SEMESTRAL Y ANUAL

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES								\$ 211.00	\$ 211.00			
2 1 Prestación de Servicios Públicos	Gestión				X	Porcentaje	100	100	\$71.00	\$71.00	100.00%	100.00%
2 1 Prestación de Servicios Públicos	Gestión		X			Porcentaje	50	50	\$40.00	\$40.00	100.00%	100.00%
2 1 Prestación de Servicios Públicos	Estratégico		X			Porcentaje	100	100	\$100.00	\$100.00	100.00%	100.00%
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES											0.00%	0.00%
2 1 Prestación de Servicios Públicos											0.00%	0.00%
2 2 Provisión de Bienes Públicos											0.00%	0.00%
2 3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas											0.00%	0.00%
2 4 Promoción y Fomento											0.00%	0.00%
2 5 Regulación y Supervisión											0.00%	0.00%
2 6 Específicos											0.00%	0.00%
2 7 Proyectos de Inversión											0.00%	0.00%
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO											0.00%	0.00%
3 1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional											0.00%	0.00%
3 2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión											0.00%	0.00%
3 3 Operaciones Ajenas											0.00%	0.00%
4 COMPROMISOS											0.00%	0.00%
4 1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional											0.00%	0.00%
4 2 Desastres Naturales											0.00%	0.00%
5 OBLIGACIONES											0.00%	0.00%
5 1 Pensiones y Jubilaciones											0.00%	0.00%
5 2 Aportaciones a la Seguridad Social											0.00%	0.00%
											0.00%	0.00%

LCP DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

Directora General

SELLO

LCP JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ

Jefe 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
2018

Derivado del Análisis al Flujo Contable de Ingresos y Egresos, podemos deducir que el Organismo denominado SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, ha cumplido en 21% más de la media establecida, el mayor incremento en la recaudación es precisamente en Derechos, lo cual representa un 77% respecto a la meta total, es decir el total de ingresos aumento 10.59% más, en comparación con lo recaudado en el año anterior en el mismo periodo.

Dato importante de mencionar, es que respecto a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, se encuentra sin ingreso percibido, esto se debe a que no se recibió recurso por el subsidio por Ayudas Sociales otorgadas a los habitantes por el Gobierno Municipal de Colotlán, Jalisco, en cambio se recibieron obras efectuadas con recurso municipal, inherentes a este organismo.

Este avance en la recaudación, representa el mejoramiento en las acciones emprendidas por el Organismo, permitiendo cumplir con la expectativa de los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos 2018.