

**APASCO**

---

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN  
JALISCO**

**SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
2018**

## **CONTENIDO**

**I.- OFICIO DE REMISIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018 A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.**

**II.- FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**

**III.- AVANCE DE PROGRAMAS**

**IV.- EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**



# **I.- OFICIO DE REMISIÓN DEL SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018**

## **II.- FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**

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

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS  
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO ANUAL			INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
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	12,381,255	98%	2%
Productos	189,587	0	189,587	173,129	91%	9%
Aprovechamientos	1,023,615	0	1,023,615	156,298	15%	85%
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	229	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	547,240	0%	100%
<b>TOTAL DEL INGRESO DEVENGADO</b>	<b>14,336,659</b>	<b>0</b>	<b>14,336,659</b>	<b>13,258,151</b>	<b>92%</b>	<b>8%</b>

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO		
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL	GASTO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
Servicios Personales	3,778,557	335,470	4,114,027	3,886,351	94%	6%
Materiales y Suministros	3,036,963	349,318	3,386,281	3,388,991	100%	0%
Servicios Generales	6,276,984	-908,897	5,368,087	4,799,624	89%	11%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,174,155	190,185	1,364,340	1,976,595	145%	-45%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,000	33,924	103,924	103,924	100%	0%
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	0	0%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO DEVENGADO</b>	<b>14,336,659</b>	<b>0</b>	<b>14,336,659</b>	<b>14,155,485</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>

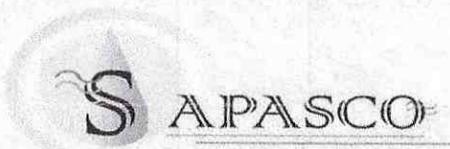


MAN DELIA CECILIA ALVAREZ HARO  
DIRECTORA GENERAL

SELLO

L.C.P. JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ  
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA FINANZ





## **III.- AVANCE DE PROGRAMAS**

ENTE PÚBLICO \_\_\_\_\_

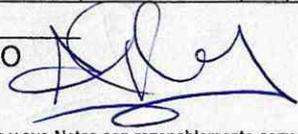
Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)  
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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

FUENTE DE INFORMACIÓN 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 PROCESO	
		Eficacia	Eficiencia	Calidad	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento la Meta =(D/C)
<b>1 SUBSIDIOS</b>								\$ 230.00	\$ 212.00			
1 1 Prestación de Servicios Públicos	Gestión				X	Porcentaje	100	100	\$100.00	\$92.00	100.00%	92.00%
1 2 Prestación de Servicios Públicos	Gestión		X			Porcentaje	30	30	\$30.00	\$20.00	100.00%	66.67%
1 3 Prestación de Servicios Públicos	Estratégico		X			Porcentaje	100	100	\$100.00	\$100.00	100.00%	100.00%
<b>2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>											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%
<b>3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>											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%
<b>4 COMPROMISOS</b>											0.00%	0.00%
4 1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional											0.00%	0.00%
4 2 Desastres Naturales											0.00%	0.00%
<b>5 OBLIGACIONES</b>											0.00%	0.00%
5 1 Pensiones y Jubilaciones											0.00%	0.00%
5 2 Aportaciones a la Seguridad Social											0.00%	0.00%

MAN DELIA CECILIA ALVAREZ HARO  
DIRECTORA GENERAL



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



LCP JUAN LUIS MARMOLEJO GONZALEZ  
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA FINANZAS Y CONTABILIDAD



A S E J 2 0 1 8 - 1 6 - 1 5 - 0 1 - 2 0 1 9 - 1



## **IV.- EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**

## **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 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 recaudado un 89% de la meta establecida, el mayor incremento en la recaudación es precisamente en Derechos, lo cual representa un 98% respecto a la meta total, es decir el total de ingresos aumento 2.76% 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.

Respecto al tema del consumo de energía eléctrica, este, se mejoró con cerca de un 20% de ahorro, comparando el año 2017 vs 2018.