

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 2013

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	8,468,800	4,000	8,472,800	6,428,120	76%	24%
Productos	125,000	-41,000	84,000	28,133	33%	67%
Aprovechamientos	1,125,437	37,000	1,162,437	955,766	82%	18%
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	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	11,519,237	0	11,519,237	7,412,019	64%	36%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	2,802,556	0	2,802,556	1,294,177	46%	54%
Materiales y Suministros	1,881,200	-140,053	1,741,147	689,429	40%	60%
Servicios Generales	4,049,284	100,000	4,149,284	2,591,052	62%	36%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000	35,000	1,235,000	1,219,977	99%	1%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000	5,053	10,053	10,053	100%	0%
Inversión Pública	1,581,197	0	1,581,197	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	11,519,237	0	11,519,237	5,804,687	50%	50%

L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO
DIRECTOR

SELLO



L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARD
AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y O.P.

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 2013**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economicidad		Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Valor de la Meta	Cumplimiento de la Meta
						(A)	(B)	(C)	(D)	=(B/A)	=(D/C)
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
EN EL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE. (POZOS Y MANANTIALES)						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MOTOR DE TURBINA		X			PIEZA	60000	57744.8	\$60,000.00	\$57,744.80	96.24%	96.24%
EXTRACCION DE EQUIPO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO		X			MANIOBRA	29500	28552.74	\$29,500.00	\$28,552.74	96.79%	96.79%
EN LA COMUNIDAD DE "TULIMIC DE RAMOS"		X			MANIOBRA	29500	28552.74	\$29,500.00	\$28,552.74	96.79%	96.79%
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO		X			MANIOBRA	29500	28552.74	\$29,500.00	\$28,552.74	96.79%	96.79%
EN EL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE. (POZOS Y MANANTIALES)		X			MANIOBRA	29500	28552.74	\$29,500.00	\$28,552.74	96.79%	96.79%
EQUIPO DE BOMBEO DE 7.5 HP		X			PIEZA	15000	14500	\$15,000.00	\$14,500.00	96.67%	96.67%
BOMBA CON GASTO DE 1.5 LPS		X			PIEZA	17500	16994	\$17,500.00	\$16,994.00	97.11%	97.11%
REHABILITACION DE TUBERIA DE 2" CEDULA 40		X			ML	74000	72824.1	\$74,000.00	\$72,824.10	98.41%	98.41%
MANIOBRAS DE EXTRACCION EN POZO PROFUNDO "EL CARRIZAL"		X			MANIOBRA	79000	78432.27	\$79,000.00	\$78,432.27	99.28%	99.28%
EXPANSION DE COBERTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA		X			MANIOBRA	79000	78432.27	\$79,000.00	\$78,432.27	99.28%	99.28%
COMUNIDAD DE COLOTLAN		X			MANIOBRA	79000	78432.27	\$79,000.00	\$78,432.27	99.28%	99.28%
INSTALACION DE RED TUBERIA RD-26 DE 3" (INCLUYE TODO LO		X			ML	45000	40965.85	\$45,000.00	\$40,965.85	91.04%	91.04%
NECESARIO PARA SU INSTALACION) SOYATITLAN		X			ML	45000	40965.85	\$45,000.00	\$40,965.85	91.04%	91.04%
CAMBIO DE RED EN MAL ESTADO POR INSTALACION		X			ML	45000	40965.85	\$45,000.00	\$40,965.85	91.04%	91.04%
NUEVA Y DE MEJOR CALIDAD EN MONTOZA		X			ML	45000	40965.85	\$45,000.00	\$40,965.85	91.04%	91.04%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 1 1/2" (INCLUYE TODO LO		X			ML	45000	5444	\$45,000.00	\$5,444.00	12.10%	12.10%
NECESARIO PARA SU INSTALACION)		X			ML	45000	5444	\$45,000.00	\$5,444.00	12.10%	12.10%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 1 1/2" (INCLUYE TODO LO		X			ML	4500	5444	\$45,000.00	\$5,444.00	120.98%	12.10%
NECESARIO PARA SU INSTALACION)		X			ML	4500	5444	\$45,000.00	\$5,444.00	120.98%	12.10%
MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL		X			ML	4500	5444	\$45,000.00	\$5,444.00	120.98%	12.10%
BARRIO DE GOLONDRINAS.		X			ML	4500	5444	\$45,000.00	\$5,444.00	120.98%	12.10%
INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 3" (INCLUYE TODO LO		X			ML	120000	5444	\$120,000.00	\$5,444.00	4.54%	4.54%
NECESARIO PARA SU INSTALACION)		X			ML	120000	5444	\$120,000.00	\$5,444.00	4.54%	4.54%
										0.00%	0.00%

L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO

DIRECTOR

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINANZA



SELLO



Handwritten signature of Delia Cecilia Alvarez Haro.

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
2013**

Por medio del presete, 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 este 2013.

En este tenor, los Ingresos por Derechos han mostrado un avance de 76%, Productos se ha modificado la estimación y con ello un avance del 33%, los Aprovechamientos 82% debido a las devoluciones de IVA y PRODDER.

El Presupuesto de Egresos cuenta con transferencias internas, debido a necesidades propias que se han generado dentro del actual ejercicio, en Servicios Personales un avance de 46%, Materiales y Suministros 40% y se ha tomado recurso para apoyar a Servicios Generales, Transferencias, Asiganciones, Subsidios y otras Ayudas además de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

La Inversión Pública a un queda en reserva ya que se llevaría a cabo en coordinación con la Comisión Estatal del Agua.

En general los Egresos con un avance de 50% y los Ingresos con 64%, debido a que en este primer Avance de Gestión se encuentran los meses de recaudación más fuertes del año.

Los POA'S, en general de han reestructurado y generado unos nuevos ya que presentaron problemas en algunos pozos y por ello se vio la necesidad de planear nuevas estrategias de atención a la ciudadanía en tema de Abasto de Agua Potable.