

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 2016

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	10,728,415	0	10,728,415	6,654,516	62%	38%
Productos	364,000	0	364,000	86,249	24%	76%
Aprovechamientos	0	0	0	264,146	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	1,200,000	0	1,200,000	300,000	25%	75%
Ingresos Derivados de Financiamiento	16,600	0	16,600	2,274	14%	86%
TOTAL INGRESOS	12,309,015	0	12,309,015	7,307,185	59%	41%

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	3,257,058	0	3,257,058	1,353,708	42%	58%
Materiales y Suministros	2,747,159	0	2,747,159	1,613,924	59%	41%
Servicios Generales	4,837,298	0	4,837,298	2,679,819	55%	45%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,343,500	0	1,343,500	1,062,125	79%	21%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	124,000	0	124,000	18,348	15%	85%
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%
TOTAL EGRESOS	12,309,015	0	12,309,015	6,727,925	55%	45%

LCP DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

DIRECTOR GENERAL

P.C.P. MONICA AVILA MONTOYA

ENCARGADA DEL AREA ADMVA. FINANZ

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 2016**

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)
Ingresos recaudados en efectivo	Ascendente		X		Porcentaje	100	59	\$12,309,015.00	\$7,307,185.00	59.00%	59.36%
Mantenimiento de infraestructura de pozo profundo Chihuahua	Descendente		X		Porcentaje	100	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento de infraestructura de pozo profundo Normal	Descendente		X		Porcentaje	100	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento de infraestructura de pozo profundo La Boquilla	Descendente		X		Porcentaje	100	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento de infraestructura de pozo profundo Hospital	Descendente		X		Porcentaje	100	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento de infraestructura de pozo profundo Santiago	Descendente		X		Porcentaje	100	0	\$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%
										0.00%	0.00%

LCP DELIA CECILIA ALVAREZ HARO
DIRECTOR GENERAL

P.C.P. MONICA AVILA MONTOY A
ENCARGADA DEL AREA ADMVA. FINANZAS
Y

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

SELLO



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
2016

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO

Derivado del Analisis al Flujo Contable de Ingresos y Egresos, podemos deducir que el Organismo denominado SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO, ha cumplido en un 9% mas de la media establecida, el mayor incremento en la recuadación es precisamente en Derechos, lo cual representa un avance del 62% respecto a la meta total.

Dato importante de mencionar, es que respecto a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudar, se encuentra muy por debajo de lo establecido, esto se debe a que no se ha recibido el Subsidio por Ayudas sociales otorgadas a las personas por parte del Gobierno Municipal de Colotlán Jalisco.

Este avance en la recuadación, si bien representa un leve incremento de la media, no ha permitido cumplir con la expectativa de los programas establecidos en el presupuesto de egresos 2016.