

## FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	-219,831	8,248,969	8,379,082	102%	-2%
Productos	125,000	-41,286	83,714	100,082	120%	-20%
Aprovechamientos	1,125,437	156,218	1,281,655	1,338,890	104%	-4%
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	-1,800,000	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,519,237</b>	<b>-1,904,899</b>	<b>9,614,338</b>	<b>9,818,054</b>	<b>102%</b>	<b>-2%</b>

### EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	2,802,556	-187,558	2,614,998	2,622,305	100%	0%
Materiales y Suministros	1,881,200	-434,114	1,447,086	1,419,286	98%	2%
Servicios Generales	4,049,284	-371,628	3,677,656	3,661,145	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,200,000	31,682	1,231,682	1,231,237	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000	13,636	18,636	17,223	92%	8%
Inversión Pública	1,581,197	-956,917	624,280	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%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11,519,237</b>	<b>-1,904,899</b>	<b>9,614,338</b>	<b>8,951,197</b>	<b>93%</b>	<b>7%</b>



L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO  
DIRECTOR



SELLO

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO  
AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CO



HOLO-GRAMA

## AVANCE DE PROGRAMAS

**Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

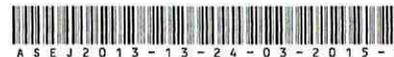
DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO 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 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE "TULIMIC DE RAMOS"		X			MANIOBRA	29500	28552.82	\$29,500.00	\$28,552.82	96.79%	96.79%
MEJORAMIENTO Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE. (POZOS Y MANANTIALES)		X			MANIOBRA	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
EQUIPO DE BOMBEO DE 7.5 HP		X			PIEZA	44500	75446.28	\$15,000.00	\$75,446.28	169.54%	502.98%
BOMBA CON GASTO DE 1.5 LPS		X				0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE 2" CEDULA 40		X			ML	74000	28873.1	\$74,000.00	\$28,873.10	39.02%	39.02%
MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN EN POZO PROFUNDO "EL CARRIZAL"		X			MANIOBRA	79000	78432.35	\$79,000.00	\$78,432.35	99.28%	99.28%
EXPANSIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLOTLAN		X			MANIOBRA	79000	0	\$79,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
INSTALACION DE RED TUBERIA RD-26 DE 3" (INCLUYE TODO LO 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 NUEVA Y DE MEJOR CALIDAD EN MONTOZA		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 NECESARIO PARA SU INSTALACION)		X			ML	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE GOLONDRINAS. INSTALACION DE TUBERIA RD-26 DE 3" (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)		X			ML	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
		X			ML	120000	0	\$120,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO**

DIRECTOR

**L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO**

EL AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CONT



*Handwritten signature in blue ink.*

## **EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**

**Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
del Municipio de Colotlán (SAPASCO)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Por medio del presente, 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 diciembre 2013.

En este tenor, los Ingresos por Derechos mostraron avance significativo rebasando un 2% a los estimado, Productos con un 20% más de los estimado y Aprovechamientos 100% debido a las devoluciones de IVA y PRODDER. En total los ingresos representan un 18% más de lo estimado.

El Presupuesto de Egresos en Servicios Personales un avance de 100%, Materiales y Suministros 98%, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 100%, en cuanto a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles solo se ejerció un 92% de lo estimado. En total de egresos representa un 93% de ejercido.

Los POA'S, durante el primer Avance de Gestión Financiera, se reestructuraron y generaron 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.

El total el avance programático tuvo comportamiento con gran avance, en general muestran avances de más del 90% esto significa que la obra fue concluida solo que a un costo menor que lo programado.

En pozo Tulimic de Ramos, costo menos de lo estimado, pozo El Carrizal las actividades realizadas rebasaron 502.98% en el cumplimiento de la meta, ya que en este caso se llevó más que la cantidad estimada, los dos rubros siguientes quedaron dentro del margen de estimación. En Soyatitlán, se logró la meta de 91.04% ya que lo ejercido fue menor que lo programado, con un ahorro.

En cambio de materiales en La Montoza, solo se logró la meta de 12.10%, con esto se solventa el problema principal, por razones de recursos económicos de SAPASCO.