

**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Colotlán (SAPASCO)  
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

**INGRESOS**

TÍTULO	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	10,243,750	210,185	10,453,935	9,458,629	90%	10%
Productos	50,500	19,429	69,929	61,985	89%	11%
Aprovechamientos	821,400	133,476	954,876	1,228,282	129%	-29%
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	111,644	98,225	209,869	28,225	13%	87%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	9,097	0%	100%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,227,294</b>	<b>461,315</b>	<b>11,688,609</b>	<b>10,786,218</b>	<b>92%</b>	<b>8%</b>

**EGRESOS**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	3,064,016	-183,016	2,881,000	2,881,138	100%	0%
Materiales y Suministros	2,052,475	163,095	2,215,570	2,273,497	103%	-3%
Servicios Generales	4,709,203	175,773	4,884,976	4,747,658	97%	3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,338,500	249,930	1,588,430	1,580,067	99%	1%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,100	55,532	118,632	51,468	43%	57%
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%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11,227,294</b>	<b>461,315</b>	<b>11,688,609</b>	<b>11,533,828</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>

000003



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

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



## AVANCE 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 2015

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)
Recurso propio insuficiente para marcar un desarrollo en sistema de agua	1			X	Monetaria	10453935	10453935	\$10,453,935.00	\$9,458,629.00	100.00%	90.48%
Ruptura de ademe en el Pozo de El Saucillo de los Pérez	1		X		Monetaria	200000	200000	\$200,000.00	\$127,802.15	100.00%	63.90%
Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Victoriano Huerta	1		X		Monetaria	284066	284066	\$284,066.00	\$283,435.93	100.00%	99.78%
Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Santiago Centro	1		X		Monetaria	194493.52	194493.52	\$194,493.52	\$193,029.52	100.00%	99.25%
Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Prolongación Hidaigo	1		X		Monetaria	47460	47460	\$47,460.00	\$47,459.18	100.00%	100.00%
										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%

000005

L.A. JAIME GARCÍA ESCOBEDO

DIRECTOR

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

L AREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CONTA

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)**

**SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE  
DICIEMBRE 2015**

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 de 2015.

Los Ingresos Por Derechos mostraron avance del 90.48% dentro de este periodo se contemplan los meses de enero a marzo que pasa la recaudación de SAPASCO son los fuertes.

En términos Generales, los Productos tuvieron un avance del 89% mientras que los Aprovechamientos un 29% más de lo estimado, ya que se incluye en este importe devoluciones de PRODDER.

El Presupuesto de Egresos en Servicios Personales un avance de 100%, Materiales y Suministros 103%, Servicios Generales 97% y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 99%, y que se aplican mayormente en los meses de enero y marzo con la mayor recaudación. En cuanto a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles un avance del 43%. En total de egresos representa un avance del 99% de ejercido.

### **En cuanto a la meta**

1.- "Recurso propio insuficiente para marcar un desarrollo en sistema de agua" se refiere a las acciones ordinaria que se realizan en SAPASCO para la prestación del Servicio, por lo que al 31 de Diciembre muestra un avance del 100.40%.

2.- "Ruptura de ademe en el Pozo de El Saucillo de los Pérez", en este caso la acción se realizó al 100%, solo que del total de los recursos destinados solo se ejerció el 63.90% con un ahorro del 36.10%.

3.- "Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Victoriano Huerta", esta calle se encuentra en el Fraccionamiento Las Golondrinas. Aunque la acción se ha culminado al 100% se ejerció el 99.78% de los recursos estimados para el mismo, quedando como ahorro el .22%.

4.- "Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Santiago Centro",

000007

se estimó un presupuesto de 194,494.00 del cual se ejerció un 99.25% al termino del presente ejercicio.

5.- "Red de agua potable y alcantarillado en mal estado, calle Prolongación Hidalgo", se estimó un presupuesto de 47,460.00 del cual se ejerció un 100.00% al termino del presente ejercicio.

**Buen Gobierno:**

Los porcentajes mostrados muestran un cumplimiento favorable, ya que de todos los programas, se superaron las expectativas.

000008