

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 2016

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	10,728,415	-347,153	10,381,262	10,488,596	101%	-1%
Productos	364,000	-52,000	312,000	173,729	56%	44%
Aprovechamientos	0	300,000	300,000	293,218	98%	2%
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	-400,000	800,000	800,000	100%	0%
Ingresos Derivados de Financiamiento	16,600	-10,000	6,600	3,103	47%	53%
TOTAL INGRESOS	12,309,015	(509,153)	11,799,862	11,758,646	100%	0%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	3,257,058	-237,458	3,019,600	3,024,926	100%	0%
Materiales y Suministros	2,747,159	-386,549	2,360,610	2,359,114	100%	0%
Servicios Generales	4,837,298	478,006	5,315,304	5,316,338	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,343,500	-257,500	1,086,000	1,085,277	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	124,000	-105,652	18,348	18,348	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%
TOTAL EGRESOS	12,309,015	(509,153)	11,799,862	11,804,003	100%	0%

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)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 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	100	\$11,799,862.00	\$11,758,646.00	100.00%	99.65%
Mantenimiento de infraestructura de pozo profundo Chihuahua	Descendente		X		Porcentaje	100	100	\$200,000.00	\$138,363.00	100.00%	69.18%
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%
										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



A S E J 2 0 1 6 - 1 6 - 0 6 - 0 7 - 2 0 1 7 - 1

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 2016**

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

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, ha cumplido en un 99.65% de la meta ajustada, el mayor incremento en la recuadación es precisamente en Derechos, lo cual representa un avance del 100% 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.