

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tototlán (SAPASMA)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2015

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	4,473,195	0	4,473,195	3,708,230	83%	17%
Productos	0	0	0	0	0%	100%
Aprovechamientos	90,000	0	90,000	7,927	9%	91%
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	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	4,563,195	0	4,563,195	3,716,157	81%	19%

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	1,676,140	0	1,676,140	984,226	59%	41%
Materiales y Suministros	690,500	0	690,500	460,852	67%	33%
Servicios Generales	1,887,000	0	1,887,000	650,431	34%	66%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	237,856	0%	100%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	177,000	0	177,000	0	0%	100%
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	132,555	0	132,555	0	0%	100%
TOTAL EGRESOS	4,563,195	0	4,563,195	2,333,365	51%	49%

FRANCISCO LOMELI

PRESIDENTE

JUAN CARLOS ACEVES PULIDO

DIRECTOR

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

SELLO

