

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Agua Potable Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tototlán (SAPASMA)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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	4,078,169	464,747	4,542,916	3,613,422	80%	20%
Productos	0	0	0	0	0%	100%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	-200,000	-200,000	200,000	-100%	200%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	295,137	289,898	585,035	5,239	1%	99%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	4,373,306	554,645	4,927,951	3,818,661	77%	23%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	1,668,678	-18,735	1,649,943	1,687,413	102%	-2%
Materiales y Suministros	640,700	-52,102	588,598	692,802	118%	-18%
Servicios Generales	1,903,928	745,172	2,649,100	1,158,756	44%	56%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-1,775	-1,775	1,775	-100%	200%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	160,000	160,000	320,000	0	0%	100%
Inversión Pública	0	0	0	0	0%	100%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	-84,126	-84,126	84,126	-100%	200%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL EGRESOS	4,373,306	748,434	5,121,740	3,624,872	71%	29%

FRANCISCO LOMELI

PRESIDENTE

JUAN CARLOS ACEVES PULIDO

DIRECTOR

SELLO

