



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
EJERCICIO FISCAL: 2014
TRIMESTRE: ENERO A MARZO DE 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS												% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO	
		PRESUPUESTO DE INGRESOS			MES: ENERO		MES: FEBRERO		MES: MARZO		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		INGRESO ESTIMADO		INGRESO RECAUDADO				
		PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO				INGRESO RECAUDADO			
													\$0.00	\$0.00					
Recursos Propios	Ingresos de los meses de Enero a Marzo	\$2,762,892.60			\$2,762,892.60	\$230,241.05	\$495,543.95	\$230,241.05	\$271,336.24	\$230,241.05	\$175,006.11		\$690,723.15	\$941,886.30	136%	\$690,723.15	\$941,886.30	136%	0.340905868
													\$0.00	\$0.00					
													\$0.00	\$0.00					
													\$0.00	\$0.00					
	TOTAL	\$2,762,892.60				\$230,241.05	\$495,543.95	\$230,241.05	\$271,336.24	\$230,241.05	\$175,006.11		\$690,723.15	\$941,886.30	136%	\$690,723.15	\$941,886.30	136%	\$0.34

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS				METAS						
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
REPO	SERVICIOS PERSONALES															0	
113	Sueldos base al personal permanente	ACCION	1,081,973.17			1,081,973.17	239,016.29	\$239,016.29	\$239,016.29	\$239,016.29	\$239,016.29	1				22.09%	77.91%
134	Compensaciones	ACCION	57,864.00			57,864.00	11,766.00	\$11,766.00	\$11,766.00	\$11,766.00	\$11,766.00	1				20.33%	79.67%
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																
120	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	ACCION	347,705.43			347,705.43	119,228.49	\$119,228.49	\$119,228.49	\$119,228.49	\$119,228.49	1				34.29%	65.71%
123	Retribuciones por servicios de carácter social	ACCION	6,000.00			6,000.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
122	Sueldos base al personal eventual	ACCION	115,200.00			115,200.00	30,304.00	\$30,304.00	\$30,304.00	\$30,304.00	\$30,304.00	1				26.31%	73.69%
	IMPUESTOS																
181	Impuesto sobre nóminas	ACCION	10,098.00			10,098.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS																
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales																
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ACCION	13,060.00			13,060.00	4,675.75	\$4,675.75	\$4,675.75	\$4,675.75	\$4,675.75	1				35.80%	64.20%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	ACCION	2,400.00			2,400.00	1,529.12	\$1,529.12	\$1,529.12	\$1,529.12	\$1,529.12	1				63.71%	36.29%
213	Material estadístico y geográfico	ACCION	380.00			380.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	ACCION	9,695.00			9,695.00	4,631.24	\$4,631.24	\$4,631.24	\$4,631.24	\$4,631.24	1				47.77%	52.23%
215	Material impreso e información digital	ACCION	30,328.00			30,328.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
216	Material de impreza	ACCION	1,200.00			1,200.00	47.07	\$47.07	\$47.07	\$47.07	\$47.07	1				3.92%	96.08%
217	Materiales y útiles de enseñanza	ACCION	2,200.00			2,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
2200	Alimentos y Utensilios																
221.00	Productos alimenticios para personas	ACCION	16,906.00			16,906.00	358.84	\$358.84	\$358.84	\$358.84	\$358.84	1				2.12%	97.88%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	ACCION	2,500.00			2,500.00	175.94	\$175.94	\$175.94	\$175.94	\$175.94	1				7.04%	92.96%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación																
241	Productos minerales no metálicos	ACCION	4,400.00			4,400.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
242	Cemento y productos de concreto	ACCION	8,700.00			8,700.00	1,670.67	\$1,670.67	\$1,670.67	\$1,670.67	\$1,670.67	1				19.20%	80.80%
243	Cal, yeso y productos de yeso	ACCION	2,700.00			2,700.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
244	Madera y productos de madera	ACCION	1,500.00			1,500.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
245	Vitro y productos de vidrio	ACCION	800.00			800.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
246	Material eléctrico y electrónicos	ACCION	1,080.00			1,080.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
247	Artículos metálicos para la construcción	ACCION	27,436.00			27,436.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	ACCION	2,500.00			2,500.00	17,581.55	\$17,581.55	\$17,581.55	\$17,581.55	\$17,581.55	1				703.26%	-603.26%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio																
253	Medicinas y productos farmacéuticos	ACCION	5,950.00			5,950.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	ACCION	5,400.00			5,400.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
259	Otros productos químicos	ACCION	40,087.00			40,087.00	19,248.10	\$19,248.10	\$19,248.10	\$19,248.10	\$19,248.10	1				48.02%	51.98%
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos																
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	ACCION	91,390.00			91,390.00	26,781.25	\$26,781.25	\$26,781.25	\$26,781.25	\$26,781.25	1				29.30%	70.70%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos																
271	Vestuario y uniformes	ACCION	4,300.00			4,300.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	ACCION	3,200.00			3,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores																
291	Herramientas menores	ACCION	5,200.00			5,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	ACCION	4,800.00			4,800.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y rec	ACCION	3,200.00			3,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	ACCION	7,600.00			7,600.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	ACCION	17,600.00			17,600.00	870.69	\$870.69	\$870.69	\$870.69	\$870.69	1				4.95%	95.05%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	ACCION	2,150.00			2,150.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%
	SERVICIOS GENERALES																
3100	Servicios Básicos																
312	Gas	ACCION	2,200.00			2,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1				0.00%	100.00%

