



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN, HGO.
EJERCICIO FISCAL: 2014
TRIMESTRE: ABRIL A JUNIO DE 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS											% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACION CON PRESUPUESTO MODIFICADO			
		PRESUPUESTO DE INGRESOS			MES: ABRIL		MES: MAYO		MES: JUNIO		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	\$174,413.81	\$230,241.05	\$109,731.18	\$230,241.05	\$177,865.24	\$230,241.05	\$177,865.24	\$690,723.15	\$462,010.23	67%	\$1,381,446.30	\$1,403,896.53	102%	0.5081256205
												\$0.00	\$0.00							
												\$0.00	\$0.00							
TOTAL		\$2,762,892.60				\$230,241.05	\$174,413.81	\$230,241.05	\$109,731.18	\$230,241.05	\$177,865.24	\$230,241.05	\$177,865.24	\$690,723.15	\$462,010.23	\$0.67	\$1,381,446.30		\$1.02	\$0.51

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS						METAS								
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
REPO	SERVICIOS PERSONALES															0	
																0	
113	Sueldos base al personal permanente	ACCION	1,081,973.17			1,081,973.17	483,989.65	\$483,989.65	\$483,989.65	\$483,989.65	\$483,989.65	1			1	44.73%	55.27%
134	Compensaciones	ACCION	57,864.00			57,864.00	16,610.00	\$16,610.00	\$16,610.00	\$16,610.00	\$16,610.00	1			1	28.71%	71.29%
	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			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			1	0.00%	100.00%
122	Sueldos base al personal eventual	ACCION	115,200.00			115,200.00	66,444.00	\$66,444.00	\$66,444.00	\$66,444.00	\$66,444.00	1			1	57.68%	42.32%
	IMPUESTOS																
181	Impuesto sobre nóminas	ACCION	10,098.00			10,098.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			1	0.00%	100.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS																
	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales																
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ACCION	13,060.00			13,060.00	4,780.56	\$4,780.56	\$4,780.56	\$4,780.56	\$4,780.56	1			1	36.60%	63.40%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	ACCION	2,400.00			2,400.00	2,762.29	\$2,762.29	\$2,762.29	\$2,762.29	\$2,762.29	1			1	115.10%	-15.10%
213	Material estadístico y geográfico	ACCION	380.00			380.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			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	6,182.96	\$6,182.96	\$6,182.96	\$6,182.96	\$6,182.96	1			1	63.77%	36.23%
215	Material impreso e información digital	ACCION	30,328.00			30,328.00	1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	1			1	3.30%	96.70%
216	Material de limpieza	ACCION	1,200.00			1,200.00	112.33	\$112.33	\$112.33	\$112.33	\$112.33	1			1	9.36%	90.64%
217	Materiales y útiles de enseñanza	ACCION	2,200.00			2,200.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			1	0.00%	100.00%
2200	Alimentos y Utensilios																
221.00	Productos alimenticios para personas	ACCION	16,906.00			16,906.00	616.84	\$616.84	\$616.84	\$616.84	\$616.84	1			1	3.65%	96.35%
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			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	3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	1			1	69.75%	30.25%
242	Cemento y productos de concreto	ACCION	8,700.00			8,700.00	7,413.21	\$7,413.21	\$7,413.21	\$7,413.21	\$7,413.21	1			1	85.21%	14.79%
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			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			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			1	0.00%	100.00%
246	Material eléctrico y electrónicos	ACCION	1,080.00			1,080.00	1,614.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$1,614.00	1			1	149.44%	-49.44%
247	Artículos metálicos para la construcción	ACCION	27,435.00			27,435.00	1,096.38	\$1,096.38	\$1,096.38	\$1,096.38	\$1,096.38	1			1	4.00%	96.00%
248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	ACCION	2,500.00			2,500.00	29,582.90	\$29,582.90	\$29,582.90	\$29,582.90	\$29,582.90	1			1	1163.32%	-1083.32%
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			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			1	0.00%	100.00%
259	Otros productos químicos	ACCION	40,087.00			40,087.00	31,148.10	\$31,148.10	\$31,148.10	\$31,148.10	\$31,148.10	1			1	77.70%	22.30%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos																
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	ACCION	91,390.00			91,390.00	55,164.41	\$55,164.41	\$55,164.41	\$55,164.41	\$55,164.41	1			1	60.36%	39.64%
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			1	0.00%	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	ACCION	3,200.00			3,200.00	687.95	\$687.95	\$687.95	\$687.95	\$687.95	1			1	21.50%	78.50%
2800	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			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			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			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			1	0.00%	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	ACCION	17,600.00			17,600.00	5,050.30	\$5,050.30	\$5,050.30	\$5,050.30	\$5,050.30	1			1	28.69%	71.31%
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			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			1	0.00%	100.00%

