OMR-01

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: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS																			
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				MES: JULIO		MES: AGOSTO		MES: SEPTIEMBRE		ACUMULADO DEL TRIMESTRE			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO
												$0.00	$0.00					
												$0.00	$0.00					
Recursos Propios	Ingresos de los meses de Julio a Septiembre	$2,762,892.60			$2,762,892.60	$230,241.05	$240,680.57	$230,241.05	$173,967.82	$230,241.05	$134,110.39	$690,723.15	$548,758.78	79%	$2,072,169.45	$1,952,655.01	94%	0.706743002
												$0.00	$0.00					
												$0.00	$0.00					
TOTAL		**$2,762,892.60**				**$230,241.05**	**$240,680.57**	**$230,241.05**	**$173,967.82**	**$230,241.05**	**$134,110.39**	**$690,723.15**	**$548,758.78**	**$0.79**	**$2,072,169.45**		**$0.94**	**$0.71**

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS								METAS						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	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	741,309.99	$741,309.99	$741,309.99	$741,309.99	1			1	68.51%	31.49%
134	Compensaciones	ACCION	57,864.00			57,864.00	27,202.58	$27,202.58	$27,202.58	$27,202.58	1			1	47.01%	52.99%
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES															
132	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	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	1			1	0.00%	100.00%
122	Sueldos base al personal eventual	ACCION	115,200.00			115,200.00	73,716.00	$73,716.00	$73,716.00	$73,716.00	1			1	63.99%	36.01%
	IMPUESTOS															
181	Impuesto sobre nóminas	ACCION	10,098.00			10,098.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100	**Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos Oficiales**															
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ACCION	13,060.00			13,060.00	15,110.31	$15,110.31	$15,110.31	$15,110.31	1			1	115.70%	-15.70%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	ACCION	2,400.00			2,400.00	3,002.29	$3,002.29	$3,002.29	$3,002.29	1			1	125.10%	-25.10%
213	Material estadístico y geográfico	ACCION	380.00			380.00	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	1			1	63.77%	36.23%
215	Material impreso e información digital	ACCION	30,328.00			30,328.00	2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	1			1	6.59%	93.41%
216	Material de limpieza	ACCION	1,200.00			1,200.00	343.19	$343.19	$343.19	$343.19	1			1	28.60%	71.40%
217	Materiales y útiles de enseñanza	ACCION	2,200.00			2,200.00	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	2,228.34	$2,228.34	$2,228.34	$2,228.34	1			1	13.18%	86.82%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	ACCION	2,500.00			2,500.00	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	1			1	69.75%	30.25%
242	Cemento y productos de concreto	ACCION	8,700.00			8,700.00	8,568.38	$8,568.38	$8,568.38	$8,568.38	1			1	98.49%	1.51%
243	Cal, yeso y productos de yeso	ACCION	2,700.00			2,700.00	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	1			1	0.00%	100.00%
245	Vidrio y productos de vidrio	ACCION	800.00			800.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
246	Material eléctrico y electrónico	ACCION	1,080.00			1,080.00	7,474.00	$7,474.00	$7,474.00	$7,474.00	1			1	692.04%	-592.04%
247	Artículos metálicos para la construcción	ACCION	27,436.00			27,436.00	10,736.04	$10,736.04	$10,736.04	$10,736.04	1			1	39.13%	60.87%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	ACCION	2,500.00			2,500.00	39,098.57	$39,098.57	$39,098.57	$39,098.57	1			1	1563.94%	-1463.94%
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	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	1			1	0.00%	100.00%
259	Otros productos químicos	ACCION	40,087.00			40,087.00	43,033.70	$43,033.70	$43,033.70	$43,033.70	1			1	107.35%	-7.35%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos															
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	ACCION	91,390.00			91,390.00	83,233.17	$83,233.17	$83,233.17	$83,233.17	1			1	91.07%	8.93%
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	1			1	0.00%	100.00%
272	Prendas de seguridad y protección personal	ACCION	3,200.00			3,200.00	1,341.48	$1,341.48	$1,341.48	$1,341.48	1			1	41.92%	58.08%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores															
291	Herramientas menores	ACCION	5,200.00			5,200.00	1,336.23	$1,336.23	$1,336.23	$1,336.23	1			1	25.70%	74.30%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	ACCION	4,800.00			4,800.00	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 re	ACCION	3,200.00			3,200.00	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	1			1	0.00%	100.00%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	ACCION	17,600.00			17,600.00	9,360.62	$9,360.62	$9,360.62	$9,360.62	1			1	53.19%	46.81%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	ACCION	2,150.00			2,150.00	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	1			1	0.00%	100.00%
314	Telefonía tradicional	ACCION	25,200.00			25,200.00	13,725.95	$13,725.95	$13,725.95	$13,725.95	1			1	54.47%	45.53%
315	Telefonía Celular	ACCION	20,200.00			20,200.00	5,457.61	$5,457.61	$5,457.61	$5,457.61	1			1	27.02%	72.98%
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	ACCION	5,800.00			5,800.00	4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	1			1	72.41%	27.59%
318	Servicios postales y telegráficos	ACCION	480.00			480.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
3200	Servicios de Arrendamiento															
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	ACCION	3,275.00			3,275.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	ACCION	1,200.00			1,200.00	4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	1			1	400.00%	-300.00%
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	ACCION	52,000.00			52,000.00	8,400.00	$8,400.00	$8,400.00	$8,400.00	1			1	16.15%	83.85%
329	Otros arrendamientos	ACCION	1,800.00			1,800.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios															
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	ACCION	7,200.00			7,200.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	ACCION	11,300.00			11,300.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
334	Servicios de capacitación	ACCION	9,400.00			9,400.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	ACCION	4,505.00			4,505.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales															
341	Servicios financieros y bancarios	ACCION	880.00			880.00	56.00	$56.00	$56.00	$56.00	1			1	6.36%	93.64%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	ACCION	12,000.00			12,000.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación															
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	ACCION	3,800.00			3,800.00	19,588.00	$19,588.00	$19,588.00	$19,588.00	1			1	515.47%	-415.47%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaciona	ACCION	4,250.00			4,250.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	ACCION	6,520.00			6,520.00	2,515.51	$2,515.51	$2,515.51	$2,515.51	1			1	38.58%	61.42%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	ACCION	45,215.00			45,215.00	30,442.45	$30,442.45	$30,442.45	$30,442.45	1			1	67.33%	32.67%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	ACCION	341,000.00			341,000.00	116,205.00	$116,205.00	$116,205.00	$116,205.00	1			1	34.08%	65.92%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad															
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gube	ACCION	14,033.00			14,033.00	18,760.86	$18,760.86	$18,760.86	$18,760.86	1			1	133.69%	-33.69%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos															
372	Pasajes terrestres	ACCION	2,600.00			2,600.00	237.93	$237.93	$237.93	$237.93	1			1	9.15%	90.85%
375	Viáticos en el país	ACCION	16,250.00			16,250.00	16,370.80	$16,370.80	$16,370.80	$16,370.80	1			1	100.74%	-0.74%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	ACCION	9,906.00			9,906.00	8,836.88	$8,836.88	$8,836.88	$8,836.88	1			1	89.21%	10.79%
3800	Servicios Oficiales															
383	Congresos y convenciones	ACCION	3,600.00			3,600.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
385	Gastos de representación	ACCION	6,350.00			6,350.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
3900	Otros Servicios Generales															
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	ACCION	1,462.00			1,462.00	112.00	$112.00	$112.00	$112.00	1			1	7.66%	92.34%
	BIENES MUEBLES															
5100	Mobiliario y equipo de administración															
511	Muebles de oficina y estantería	ACCION	8,000.00			8,000.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	ACCION	21,600.00			21,600.00	4,842.24	$4,842.24	$4,842.24	$4,842.24	1			1	22.42%	77.58%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo															
523	Cámaras fotográficas y de video	ACCION	5,700.00			5,700.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte															
549	Otros equipos de transporte	ACCION	15,000.00			15,000.00	8,612.07	$8,612.07	$8,612.07	$8,612.07	1			1	57.41%	42.59%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas															
562	Maquinaria y equipo industrial	ACCION	72,664.00			72,664.00	90,210.00	$90,210.00	$90,210.00	$90,210.00	1			1	124.15%	-24.15%
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	ACCION	18,000.00			18,000.00	2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	1			1	11.11%	88.89%
567	Herramientas y máquinas-herramienta	ACCION	18,000.00			18,000.00	5,250.00	$5,250.00	$5,250.00	$5,250.00	1			1	29.17%	70.83%
5900	Activos intangibles															
591	Software	ACCION	36,000.00			36,000.00	17,500.00	$17,500.00	$17,500.00	$17,500.00	1			1	48.61%	51.39%
	TRANSFERENCIAS															
816	Convenios de colaboración administrativa	ACCION	18,000.00			18,000.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1			1	0.00%	100.00%
																0
																0
																0
	TOTAL		**2,762,892.60**			**2,762,892.60**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**						
							1,575,874.55									
							0.00									

ELABORÓ:

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO
SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

PROFE. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO