ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES
AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2014 (ver Nota 1)
PERÍODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

OMTR-01 ACT

Fondo:

Clave del Registro Contable	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Modalidad de Ejecución	Estructura Financiera					Avance Físico	Momento Contable del Egreso								Avance Financiero	Acta de Entrega - Recepción	Observación
			Municipio	Localidad		Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Modificado	Devengado			Ejercido	Pagado				SiNo	
													Acumulado	Al Periodo	Total		Acumulado	Al Periodo	Total			
Gasto Corriente																						
		SERVICIOS PERSONALES	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD																N/A	
1100	1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD																	
113	113	Sueldos base al personal permanente	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD			1,081,973.17		$1,081,973.17		$1,081,973.17	483,989.65	257,320.34	741,309.99	741,309.99	483,989.65	257,320.34	741,309.99	741,309.99	NO	
1200	1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD																	
122	122	Sueldos base al personal eventual	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD			115,200.00		$115,200.00		$115,200.00	66,444.00	7,272.00	73,716.00	73,716.00	66,444.00	7,272.00	73,716.00	73,716.00	NO	
123	123	Retribuciones por servicios de carácter social	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD			6,000.00		$6,000.00		$6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
1300	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD																	
132	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD			347,705.43		$347,705.43		$347,705.43	119,228.49	0.00	119,228.49	119,228.49	119,228.49	0.00	119,228.49	119,228.49	NO	
134	134	Compensaciones	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD			57,864.00		$57,864.00		$57,864.00	16,610.00	10,592.58	27,202.58	27,202.58	16,610.00	10,592.58	27,202.58	27,202.58	NO	
1800	1800	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de u	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD																	
181	181	Impuesto sobre nóminas	TLAHUELILPAN	TLAHUELILPAN	AD			10,098.00		$10,098.00		$10,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
		MATERIALES Y SUMINISTROS																			N/A	
2100	2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales																				
211	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina						13,060.00		$13,060.00		$13,060.00	4,780.56	10,329.75	15,110.31	15,110.31	4,780.56	10,329.75	15,110.31	15,110.31	NO	
212	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción						2,400.00		$2,400.00		$2,400.00	2,762.29	240.00	3,002.29	3,002.29	2,762.29	240.00	3,002.29	3,002.29	NO	
213	213	Material estadístico y geográfico						380.00		$380.00		$380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
214	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						9,695.00		$9,695.00		$9,695.00	6,182.96	0.00	6,182.96	6,182.96	6,182.96	0.00	6,182.96	6,182.96	NO	
215	215	Material impreso e información digital						30,328.00		$30,328.00		$30,328.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	NO	
216	216	Material de limpieza						1,200.00		$1,200.00		$1,200.00	112.33	230.86	343.19	343.19	112.33	230.86	343.19	343.19	NO	
217	217	Materiales y útiles de enseñanza						2,200.00		$2,200.00		$2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
2200	2200	Alimentos y Utensilios																				
221	221	Productos alimenticios para personas						16,906.00		$16,906.00		$16,906.00	616.84	1,611.50	2,228.34	2,228.34	616.84	1,611.50	2,228.34	2,228.34	NO	
223	223	Utensilios para el servicio de alimentación						2,500.00		$2,500.00		$2,500.00	175.94	0.00	175.94	175.94	175.94	0.00	175.94	175.94	NO	
2400	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación																				
241	241	Productos minerales no metálicos						4,400.00		$4,400.00		$4,400.00	3,068.97	0.00	3,068.97	3,068.97	3,068.97	0.00	3,068.97	3,068.97	NO	
242	242	Cemento y productos de concreto						8,700.00		$8,700.00		$8,700.00	7,413.21	1,155.17	8,568.38	8,568.38	7,413.21	1,155.17	8,568.38	8,568.38	NO	
243	243	Cal, yeso y productos de yeso						2,700.00		$2,700.00		$2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
244	244	Madera y productos de madera						1,500.00		$1,500.00		$1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
245	245	Vidrio y productos de vidrio						800.00		$800.00		$800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
246	246	Material eléctrico y electrónico						1,080.00		$1,080.00		$1,080.00	1,614.00	5,860.00	7,474.00	7,474.00	1,614.00	5,860.00	7,474.00	7,474.00	NO	
247	247	Artículos metálicos para la construcción						27,436.00		$27,436.00		$27,436.00	1,096.38	9,639.66	10,736.04	10,736.04	1,096.38	9,639.66	10,736.04	10,736.04	NO	
249	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación						2,500.00		$2,500.00		$2,500.00	29,582.90	9,515.67	39,098.57	39,098.57	29,582.90	9,515.67	39,098.57	39,098.57	NO	
2500	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio																				
253	253	Medicinas y productos farmacéuticos						5,950.00		$5,950.00		$5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
254	254	Materiales, accesorios y suministros médicos						5,400.00		$5,400.00		$5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
259	259	Otros productos químicos						40,087.00		$40,087.00		$40,087.00	31,148.10	11,885.60	43,033.70	43,033.70	31,148.10	11,885.60	43,033.70	43,033.70	NO	
2600	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos																				
261	261	Combustibles, lubricantes y aditivos						91,390.00		$91,390.00		$91,390.00	55,164.41	28,068.76	83,233.17	83,233.17	55,164.41	28,068.76	83,233.17	83,233.17	NO	
2700	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos																				
271	271	Vestuario y uniformes						4,300.00		$4,300.00		$4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
272	272	Prendas de seguridad y protección personal						3,200.00		$3,200.00		$3,200.00	687.95	653.53	1,341.48	1,341.48	687.95	653.53	1,341.48	1,341.48	NO	
2900	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores																				
291	291	Herramientas menores						5,200.00		$5,200.00		$5,200.00	0.00	1,336.23	1,336.23	1,336.23	0.00	1,336.23	1,336.23	1,336.23	NO	
292	292	Refacciones y accesorios menores de edificios						4,800.00		$4,800.00		$4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
293	293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						3,200.00		$3,200.00		$3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
294	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información						7,600.00		$7,600.00		$7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
296	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						17,600.00		$17,600.00		$17,600.00	5,050.30	4,310.32	9,360.62	9,360.62	5,050.30	4,310.32	9,360.62	9,360.62	NO	
299	299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles						2,150.00		$2,150.00		$2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
		SERVICIOS GENERALES																			N/A	
3100	3100	Servicios Básicos																				
312	312	Gas						2,200.00		$2,200.00		$2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
314	314	Telefonía tradicional						25,200.00		$25,200.00		$25,200.00	9,694.14	4,031.81	13,725.95	13,725.95	9,694.14	4,031.81	13,725.95	13,725.95	NO	
315	315	Telefonía Celular						20,200.00		$20,200.00		$20,200.00	3,092.88	2,364.73	5,457.61	5,457.61	3,092.88	2,364.73	5,457.61	5,457.61	NO	
317	317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información						5,800.00		$5,800.00		$5,800.00	480.00	3,720.00	4,200.00	4,200.00	480.00	3,720.00	4,200.00	4,200.00	NO	
318	318	Servicios postales y telegráficos						480.00		$480.00		$480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
3200	3200	Servicios de Arrendamiento																				
323	323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						3,275.00		$3,275.00		$3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
325	325	Arrendamiento de equipo de transporte						1,200.00		$1,200.00		$1,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	NO	
326	326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						52,000.00		$52,000.00		$52,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	NO	
329	329	Otros arrendamientos						1,800.00		$1,800.00		$1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
3300	3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios																				

331	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						7,200.00		$7,200.00		$7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
333	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información						11,300.00		$11,300.00		$11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
334	334	Servicios de capacitación						9,400.00		$9,400.00		$9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
336	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión						4,505.00		$4,505.00		$4,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
3400	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales																				
341	341	Servicios financieros y bancarios						880.00		$880.00		$880.00	1,278.00	-1,222.00	56.00	56.00	1,278.00	-1,222.00	56.00	56.00	NO	
344	344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						12,000.00		$12,000.00		$12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
3500	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación																				
351	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						3,800.00		$3,800.00		$3,800.00	19,588.00	0.00	19,588.00	19,588.00	19,588.00	0.00	19,588.00	19,588.00	NO	
352	352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						4,250.00		$4,250.00		$4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
353	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información						6,520.00		$6,520.00		$6,520.00	2,515.51	0.00	2,515.51	2,515.51	2,515.51	0.00	2,515.51	2,515.51	NO	
355	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						45,215.00		$45,215.00		$45,215.00	18,818.47	11,623.98	30,442.45	30,442.45	18,818.47	11,623.98	30,442.45	30,442.45	NO	
357	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta						341,000.00		$341,000.00		$341,000.00	71,120.00	45,085.00	116,205.00	116,205.00	71,120.00	45,085.00	116,205.00	116,205.00	NO	
3600	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad																				
361	361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales						14,033.00		$14,033.00		$14,033.00	14,819.48	3,941.38	18,760.86	18,760.86	14,819.48	3,941.38	18,760.86	18,760.86	NO	
3700	3700	Servicios de Traslado y Viáticos																				
372	372	Pasajes terrestres						2,600.00		$2,600.00		$2,600.00	79.31	158.62	237.93	237.93	79.31	158.62	237.93	237.93	NO	
375	375	Viáticos en el país						16,250.00		$16,250.00		$16,250.00	13,173.74	3,197.06	16,370.80	16,370.80	13,173.74	3,197.06	16,370.80	16,370.80	NO	
379	379	Otros servicios de traslado y hospedaje						9,906.00		$9,906.00		$9,906.00	4,382.05	4,454.83	8,836.88	8,836.88	4,382.05	4,454.83	8,836.88	8,836.88	NO	
3800	3800	Servicios Oficiales																				
383	383	Congresos y convenciones						3,600.00		$3,600.00		$3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
385	385	Gastos de representación						6,350.00		$6,350.00		$6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
3900	3900	Otros Servicios Generales																				
395	395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones						1,462.00		$1,462.00		$1,462.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00	NO	
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																				
5100	5100	Mobiliario y equipo de administración																				
511	511	Muebles de oficina y estantería						8,000.00		$8,000.00		$8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
515	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						21,600.00		$21,600.00		$21,600.00	4,842.24	0.00	4,842.24	4,842.24	4,842.24	0.00	4,842.24	4,842.24	NO	
5200	5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo																				
523	523	Cámaras fotográficas y de video						5,700.00		$5,700.00		$5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
5400	5400	Vehículos y Equipo de Transporte																				
549	549	Otros equipos de transporte						15,000.00		$15,000.00		$15,000.00	8,612.07	0.00	8,612.07	8,612.07	8,612.07	0.00	8,612.07	8,612.07	NO	
5600	5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas																				
562	562	Maquinaria y equipo industrial						72,664.00		$72,664.00		$72,664.00	73,210.00	17,000.00	90,210.00	90,210.00	73,210.00	17,000.00	90,210.00	90,210.00	NO	
565	565	Equipo de comunicación y telecomunicación						18,000.00		$18,000.00		$18,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	NO	
567	567	Herramientas y máquinas-herramienta						18,000.00		$18,000.00		$18,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	NO	
5900	5900	Activos intangibles																				
591	591	Software						36,000.00		$36,000.00		$36,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	NO	
		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																				
816	816	Convenios de colaboración administrativa						18,000.00		$18,000.00		$18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO	
Subtotal de gasto corriente:						**$0.00**	**$0.00**	**$2,762,892.60**	**$0.00**	**$2,762,892.60**		**$2,762,892.60**	**$1,107,185.17**	**$468,689.38**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**	**$1,107,185.17**	**$468,689.38**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**		
Gasto de Capital																						
	2014/FONDO#n+1	Nombre de la obra o acción					$0.00			$0.00												
	2014/FONDO#n+2	Nombre de la obra o acción					$0.00			$0.00												
	2014/FONDO#n+3	Nombre de la obra o acción					$0.00			$0.00												
	2014/FONDO#n+4	Nombre de la obra o acción					$0.00			$0.00												
	2014/FONDO#n+n..	Nombre de la obra o acción					$0.00			$0.00												
Subtotal de Gasto de Capital						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.																						
			N/A	N/A	N/A						N/A											
Subtotal de gasto de la Deuda y Disminución de Pasivos.							$0.00			$0.00												
GRAN TOTAL (suma total de fondo):						**$0.00**	**$0.00**	**$2,762,892.60**	**$0.00**	**$2,762,892.60**	**$0.00**	**$2,762,892.60**	**$1,107,185.17**	**$468,689.38**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**	**$1,107,185.17**	**$468,689.38**	**$1,575,874.55**	**$1,575,874.55**		

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