

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Formato IP-10

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto del periodo que se informa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
SERVICIOS PERSONALES								
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,778,238.00		301,431.61		11,079,669.61	3%	
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,574,549.00		55,241.72		4,629,790.72	1%	
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00				30,000.00	0%	
13201	PRIMAS DE VACACIONES	147,809.00		6,900.82		154,709.82	5%	
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,330,283.00		12,143.30		1,342,426.30	1%	
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,330,283.00		12,143.30		1,342,426.30	1%	
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,200,000.00		153,584.15		1,353,584.15	13%	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SBC
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	800,000.00				800,000.00	0%	
15201	INDEMNIZACIONES	250,000.00			225,000.00	25,000.00	0%	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	250,000.00			100,579.37	149,420.63	0%	
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	3,599,922.00			347,217.32	3,252,704.68	0%	
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	134,000.00			6,640.00	127,360.00	0%	
7102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	44,400.00			7,700.00	36,700.00	0%	
17103	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	565,000.00		145,691.79		710,691.79	26%	BONOS DE PRODUCTIVIDAD A TRABAJADORES
MATERIALES Y SUMINISTROS								
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	134,480.00			28,528.88	105,951.12	0%	
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	8,200.00			3,508.11	4,691.89	0%	
21106	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS	23,800.00			23,612.00	188.00	0%	
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,000.00			24,464.17	33,535.83	0%	
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	36,600.00			36,600.00	0.00	0%	
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	170,900.00			36,564.81	134,335.19	0%	
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	25,000.00			18,369.56	6,630.44	0%	
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00			4,370.68	1,629.32	0%	
23804	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	1,872,000.00			158,206.38	1,713,793.62	0%	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	55,200.00			55,200.00	0.00	0%	
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	194,000.00			184,907.86	9,092.14	0%	
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00			4,000.00	0.00	0%	
25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,265,380.00			415,291.50	850,088.50	0%	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712,800.00			194,128.70	518,671.30	0%	
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	252,400.00			164,538.62	87,861.38	0%	
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,700.00		14,470.38		29,170.38	98%	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	82,336.00			50,955.53	31,380.47	0%	
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	16,200.00			7,121.74	9,078.26	0%	
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	10,000.00			7,956.04	2,043.96	0%	
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	102,260.00			89,965.09	12,294.91	0%	
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	199,760.00			186,484.16	13,275.84	0%	
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00			30,000.00	0.00	0%	
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	85,500.00			85,500.00	0.00	0%	
SERVICIOS GENERALES								
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,356,010.00			1,229,805.56	12,126,204.44	0%	
31201	GAS	1,000.00			1,000.00	0.00	0%	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	85,000.00				85,237.87	0%	
31501	TELEFONÍA CELULAR	85,000.00		237.87		88,395.50	4%	
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,000.00		24,327.82		25,327.82	2433%	ALOJAMIENTO PAGINA WEB APP CAPAT
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00			1,000.00	0.00	0%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00			15,535.32	284,464.68	0%	
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	700,000.00			51,800.00	648,200.00	0%	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00			3,500.00	1,500.00	0%	
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00			5,000.00	0.00	0%	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	305,500.00			68,039.65	237,460.35	0%	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	101,000.00			3,175.00	97,825.00	0%	
34101	COMISIONES BANCARIAS	45,000.00		31,428.25		76,428.25	70%	INCREMENTO EN LAS COMISIONES BANCARIAS
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00			4,170.39	10,829.61	0%	
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	300,000.00		1,024,638.26		1,324,638.26	342%	COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	20,800.00			20,800.00	0.00	0%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	92,000.00			37,322.40	54,677.60	0%	
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	65,000.00			64,450.67	549.33	0%	
35103	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	580,000.00		1,296,695.18		1,876,695.18	224%	REHABILITACION LINEAS CONDUCCION
35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	720,000.00			461,417.01	258,582.99	0%	
35105	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	-	667,856.04	539,804.31		1,207,660.35	0%	
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADQUISICIÓN	54,400.00			33,875.85	20,524.15	0%	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	28,500.00			22,824.12	5,675.88	0%	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152,000.00			11,367.61	140,632.39	0%	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	260,000.00		692,179.05		952,179.05	266%	MANTTO SUBESTACIONES ELECTRICAS
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROMOCIÓN	62,000.00			10,130.00	51,870.00	0%	
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE MEDIOS	25,000.00			25,000.00	0.00	0%	
37201	PASAJES TERRESTRES	14,400.00			9,768.00	4,632.00	0%	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	130,000.00			33,824.48	96,175.52	0%	
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	116,000.00			71,048.13	44,951.87	0%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00			85,187.81	34,812.19	0%	
39203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	2,250,000.00		793,476.00		3,043,476.00	35%	REGULARIZACION PAGO DERECHOS CNA
39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	-				0.00	0%	
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	420,000.00			42,072.00	377,928.00	0%	

COMISIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentual	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90,000.00			31,573.48	58,426.52	0%	
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	780,000.00		456,922.27		1,236,922.27	59%	PAGO DE LABORATORIOS PTAR
39903	SERVICIO DE PIPAS	250,000.00			101,078.29	148,921.71	0%	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	24,400.00			17,900.00	6,500.00	0%	
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	128,000.00			86,635.29	41,364.71	0%	
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	298,000.00			298,000.00	0.00	0%	
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	60,000.00			60,000.00	0.00	0%	
59101	SOFTWARE	160,000.00			160,000.00	0.00	0%	
TOTALES		52,600,010.00	667,856.04	5,564,711.58	5,564,711.58	53,267,866.04		

Elaboro Por

Lic. Eloy Aviles Bahena
Auxiliar Contable

Revisado Por

Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo
Organismo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)