

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.

Formato IP-11

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Presupuesto de Egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
INGRESOS PROPIOS:						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:						
SERVICIOS PERSONALES						
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	11,079,669.61	20.80%	10,747,564.63	20.61%	332,104.98	29.55%
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,629,790.72	8.69%	4,112,180.66	7.89%	517,610.06	46.06%
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00	0.06%	10,650.00	0.02%	19,350.00	1.72%
PRIMAS DE VACACIONES	154,709.82	0.29%	150,630.61	0.29%	4,079.21	0.36%
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,342,426.30	2.52%	1,309,220.21	2.51%	33,206.09	2.95%
COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,342,426.30	2.52%	1,309,220.21	2.51%	33,206.09	2.95%
APORTACIONES AL IMSS	1,353,584.15	2.54%	1,353,584.15	2.60%	-	0.00%
APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	800,000.00	1.50%	793,839.46	1.52%	6,160.54	0.55%
INDENIZACIONES	25,000.00	0.05%	25,000.00	0.05%	-	0.00%
PAGO DE LIQUIDACIONES	149,420.63	0.28%	149,420.63	0.29%	-	0.00%
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	3,252,704.68	6.11%	3,074,590.78	5.90%	178,113.90	15.85%
ESTÍMULOS ORDINARIOS	127,360.00	0.24%	127,360.00	0.24%	-	0.00%
ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	36,700.00	0.07%	36,700.00	0.07%	-	0.00%
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	710,691.79	1.33%	710,691.79	1.36%	-	0.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS						
ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	105,951.12	0.20%	105,951.12	0.20%	-	0.00%
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	4,691.89	0.01%	4,691.89	0.01%	-	0.00%
PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS	188.00	0.00%	188.00	0.00%	-	0.00%
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,535.83	0.06%	33,535.83	0.06%	-	0.00%
SUMINISTROS INFORMÁTICOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	134,335.19	0.25%	134,335.19	0.26%	-	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	6,630.44	0.01%	6,630.44	0.01%	-	0.00%
ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,629.32	0.00%	1,629.32	0.00%	-	0.00%
MATERIAL DE MICROMEDICION	1,713,793.62	3.22%	1,713,793.62	3.29%	-	0.00%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	9,092.14	0.02%	9,092.14	0.02%	-	0.00%
OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	850,088.50	1.60%	850,088.50	1.63%	-	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	518,671.30	0.97%	518,671.30	0.99%	-	0.00%
ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	87,861.38	0.16%	87,861.38	0.17%	-	0.00%
ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	29,170.38	0.05%	29,170.38	0.06%	-	0.00%
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	31,380.47	0.06%	31,380.47	0.06%	-	0.00%
ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	9,078.26	0.02%	9,078.26	0.02%	-	0.00%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,043.96	0.00%	2,043.96	0.00%	-	0.00%
ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	12,294.91	0.02%	12,294.91	0.02%	-	0.00%
ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	13,275.84	0.02%	13,275.84	0.03%	-	0.00%
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
SERVICIOS GENERALES						
ENERGÍA ELÉCTRICA	12,126,204.44	22.76%	12,126,204.44	23.26%	-	0.00%
GAS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TELEFONÍA TRADICIONAL	85,237.87	0.16%	85,237.87	0.16%	-	0.00%
TELEFONÍA CELULAR	88,395.50	0.17%	88,395.50	0.17%	-	0.00%
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	25,327.82	0.05%	25,327.82	0.05%	-	0.00%
SERVICIO POSTAL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	284,464.68	0.53%	284,464.68	0.55%	-	0.00%
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	648,200.00	1.22%	648,200.00	1.24%	-	0.00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500.00	0.00%	1,500.00	0.00%	-	0.00%
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	237,460.35	0.45%	237,460.35	0.46%	-	0.00%

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.

Concepto	Presupuesto de Egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	97,825.00	0.18%	97,825.00	0.19%	-	0.00%
COMISIONES BANCARIAS	76,428.25	0.14%	76,428.25	0.15%	-	0.00%
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	10,829.61	0.02%	10,829.61	0.02%	-	0.00%
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	1,324,638.26	2.49%	1,324,638.26	2.54%	-	0.00%
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	54,677.60	0.10%	54,677.60	0.10%	-	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	549.33	0.00%	549.33	0.00%	-	0.00%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	1,876,695.18	3.52%	1,876,695.18	3.60%	-	0.00%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	258,582.99	0.49%	258,582.99	0.50%	-	0.00%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,207,660.35	2.27%	1,207,660.35	2.32%	-	0.00%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,524.15	0.04%	20,524.15	0.04%	-	0.00%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	5,675.88	0.01%	5,675.88	0.01%	-	0.00%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,632.39	0.26%	140,632.39	0.27%	-	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	952,179.05	1.79%	952,179.05	1.83%	-	0.00%
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	51,870.00	0.10%	51,870.00	0.10%	-	0.00%
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,632.00	0.01%	4,632.00	0.01%	-	0.00%
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	96,175.52	0.18%	96,175.52	0.18%	-	0.00%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,951.87	0.08%	44,951.87	0.09%	-	0.00%
DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	34,812.19	0.07%	34,812.19	0.07%	-	0.00%
DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	3,043,476.00	5.71%	3,043,476.00	5.84%	-	0.00%
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	377,928.00	0.71%	377,928.00	0.72%	-	0.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	58,426.52	0.11%	58,426.52	0.11%	-	0.00%
SERVICIO DE PIPAS	1,236,922.27	2.32%	1,236,922.27	2.37%	-	0.00%
INVERSION	148,921.71	0.28%	148,921.71	0.29%	-	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO	6,500.00	0.01%	6,500.00	0.01%	-	0.00%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,364.71	0.08%	41,364.71	0.08%	-	0.00%
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
SOFTWARE	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Totales:	\$ 53,267,866.04	100.00%	\$ 52,144,035.17	100.00%	\$ 1,123,830.87	97.89%

Comentarios de las principales variaciones:

1. EN GENERAL SE DEVENGO UN 97.89% EN RELACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

Elaboro Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Auxiliar Contable

Revisado Por

Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schlaffini
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo
Órgano 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.)