

Formato IP-11

Nombre del Ente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

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	11,514,042.00	19.96%	11,062,768.00	21.80%	451,274.00	6.49%
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,723,300.00	6.45%	2,948,626.00	5.81%	774,674.00	11.15%
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	15,780.00	0.03%	-	0.00%	15,780.00	0.23%
PRIMAS DE VACACIONES	212,379.00	0.37%	191,885.00	0.38%	20,494.00	0.29%
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,794,361.00	3.11%	1,314,478.00	2.59%	479,883.00	6.90%
COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,794,361.00	3.11%	1,314,478.00	2.59%	479,883.00	6.90%
APORTACIONES AL IMSS	1,494,810.00	2.59%	1,448,924.83	2.86%	45,885.17	0.66%
INDEMNIZACIONES	972,600.00	1.69%	901,356.80	1.78%	71,243.20	1.03%
PAGO DE LIQUIDACIONES	537,610.00	0.93%	232,463.00	0.46%	305,147.00	4.39%
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	741,952.00	1.29%	741,951.89	1.46%	0.11	0.00%
ESTIMULOS ORDINARIOS	3,684,026.00	6.39%	3,482,678.00	6.86%	201,348.00	2.90%
ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	330,500.00	0.57%	324,600.00	0.64%	5,900.00	0.08%
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	54,040.00	0.09%	28,428.00	0.06%	25,612.00	0.37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	842,511.00	1.46%	642,097.00	1.27%	200,414.00	2.88%
ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	167,340.54	0.29%	137,515.85	0.27%	29,824.69	0.43%
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	7,630.00	0.01%	3,607.51	0.01%	4,022.49	0.06%
PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS	5,200.00	0.01%	2,133.38	0.00%	3,066.62	0.04%
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,450.32	0.08%	46,536.19	0.09%	1,914.13	0.03%
SUMINISTROS INFORMÁTICOS	5,200.00	0.01%	-	0.00%	5,200.00	0.07%
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	213,572.00	0.37%	182,390.00	0.36%	31,182.00	0.45%
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,840.00	0.02%	6,904.31	0.01%	3,935.69	0.06%
ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,910.00	0.01%	287.93	0.00%	3,622.07	0.05%
MATERIAL DE MICROMEDICION	105,251.00	0.18%	19,250.00	0.04%	86,001.00	1.24%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,200.00	0.01%	-	0.00%	5,200.00	0.07%
ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	13,790.00	0.02%	8,100.54	0.02%	5,689.46	0.08%
OTROS MATERIALES DE FERRERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00%	-	0.00%	2,000.00	0.03%
OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,330,193.00	2.31%	1,330,192.16	2.62%	0.84	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	644,111.13	1.12%	457,930.97	0.90%	186,180.16	2.68%
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	136,318.31	0.24%	64,292.34	0.13%	72,025.97	1.04%
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	42,720.00	0.07%	10,707.56	0.02%	32,012.44	0.46%
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	51,003.90	0.09%	21,668.18	0.04%	29,335.72	0.42%
ARTICULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	7,759.00	0.01%	3,489.95	0.01%	4,269.05	0.06%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,450.00	0.01%	94.83	0.00%	4,355.17	0.06%
ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	23,860.00	0.04%	-	0.00%	23,860.00	0.34%
ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	35,930.00	0.06%	14,288.62	0.03%	21,641.38	0.31%

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.00	0.01%	-	0.00%	5,200.00	0.07%
ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,200.00	0.01%	-	0.00%	5,200.00	0.07%
SERVICIOS GENERALES						
ENERGÍA ELÉCTRICA	9,325,748.97	16.17%	9,295,137.56	18.32%	30,611.41	0.44%
GAS	500.00	0.00%	-	0.00%	500.00	0.01%
TELEFONÍA TRADICIONAL	94,010.00	0.16%	71,380.44	0.14%	22,629.56	0.33%
TELEFONÍA CELULAR	93,680.00	0.16%	83,280.46	0.16%	10,399.54	0.15%
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,990.00	0.06%	34,718.45	0.07%	2,271.55	0.03%
SERVICIO POSTAL	500.00	0.00%	-	0.00%	500.00	0.01%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	347,648.00	0.60%	337,942.00	0.67%	9,706.00	0.14%
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	591,556.04	1.03%	117,625.00	0.23%	473,931.04	6.82%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.01%	700.00	0.00%	4,300.00	0.06%
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00	0.01%	-	0.00%	5,000.00	0.07%
SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,233,518.00	3.87%	2,226,191.38	4.39%	7,326.62	0.11%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,390.00	0.09%	10,000.00	0.02%	40,390.00	0.58%
COMISIONES BANCARIAS	97,743.71	0.17%	97,743.71	0.19%	-	0.00%
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	26,401.00	0.05%	23,742.85	0.05%	2,658.15	0.04%
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	687,729.00	1.19%	666,928.88	1.31%	20,800.12	0.30%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	342,097.00	0.59%	337,990.35	0.67%	4,106.65	0.06%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	43,390.00	0.08%	25,619.54	0.05%	17,770.46	0.26%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN	1,505,771.97	2.61%	1,505,686.37	2.97%	85.60	0.00%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,030,365.00	5.25%	2,104,453.25	4.15%	925,911.75	13.32%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,903,747.00	3.30%	1,903,746.56	3.75%	0.44	0.00%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,550.17	0.02%	42.24	0.00%	10,507.93	0.15%
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,810.00	0.02%	2,068.96	0.00%	8,741.04	0.13%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,120.00	0.24%	81,444.74	0.16%	57,675.26	0.83%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	525,710.00	0.91%	192,851.21	0.38%	332,858.79	4.79%
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60,050.00	0.10%	9,340.55	0.02%	50,709.45	0.73%
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	5,000.00	0.01%	-	0.00%	5,000.00	0.07%
PASAJES TERRESTRES	8,010.00	0.01%	397.97	0.00%	7,612.03	0.11%
VIÁTICOS EN EL PAÍS	123,880.00	0.21%	56,630.61	0.11%	67,249.39	0.97%
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	55,450.00	0.10%	37,084.35	0.07%	18,365.65	0.26%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,416.29	0.10%	28,251.51	0.06%	31,164.78	0.45%
DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	1,319,150.00	2.29%	427,923.00	0.84%	891,227.00	12.82%
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	431,690.00	0.75%	368,113.00	0.73%	63,577.00	0.91%
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	71,350.00	0.12%	39,370.43	0.08%	31,979.57	0.46%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,488,299.82	6.05%	3,485,306.09	6.87%	2,993.73	0.04%

Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no limita su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice y correspondan.

Concepto	Presupuesto de egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
SERVICIO DE PIPAS	172,120.00	0.30%	123,417.24	0.24%	48,702.76	0.70%
INVERSION						
MOBILIARIO Y EQUIPO	10,800.00	0.02%	-	0.00%	10,800.00	0.16%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	48,010.00	0.08%	24,618.10	0.05%	23,391.90	0.34%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	87,759.66	0.15%	74,479.32	0.15%	13,280.34	0.19%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10,800.00	0.02%	-	0.00%	10,800.00	0.16%
SOFTWARE	41,380.17	0.07%	-	0.00%	41,380.17	0.60%
Totales:	57,688,543.00	100.00%	50,738,350.96	100.00%	6,950,192.04	100.00%

Comentarios de las principales variaciones:

1. EN GENERAL DE DEVENGO EL 87.95% EN RELACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

Elaborado por

[Firma]

C. P. Jose Daniel Macedo Flores
Auxiliar Contable
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024



**Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.**

Revisado por

[Firma]

L. C. Lucia Herrera Sotelo
Director Administrativo y
Financiero
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024



**Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.**

Aprobado por

[Firma]

C. Juan Carlos Embroz Avilez
Director General
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024



**Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.**

Vo. Bo

[Firma]

C. P. Bulmaro Mando Reyna
Organismo de Control Interno
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2021-2024