

Nombre del Ente: 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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	12,212,496.00	452,255.00	154,602.00		12,819,353.00	1%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,790,510.00		53,203.00		1,843,713.00	3%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	54,800.00			54,000.00	800.00	0%	
13201	PRIMAS DE VACACIONES	217,324.00		4,885.00		222,209.00	2%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,549,304.00		809,623.00		2,358,927.00	52%	INCREMENTO EN GRATIFICACIONES ANUALES
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,549,304.00		809,623.00		2,358,927.00	52%	INCREMENTO DE COMPENSACIONES
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,673,842.32				1,673,842.32	0%	
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	1,166,510.93				1,166,510.93	0%	
15201	INDEMNIZACIONES	346,140.00			199,832.54	146,307.46	0%	
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	40,000.00		73,252.16		113,252.16	183%	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	4,288,292.00	194,787.00	16,000.00		4,499,079.00	0%	
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	332,500.00		17,000.00		349,500.00	5%	INCREMENTO DE BONOS A TRABAJADORES
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	49,200.00		41,093.00	20,500.00	69,793.00	84%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	840,000.00		13,889.00	264,715.00	589,074.00	2%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS								
2	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	188,252.00		11,991.73	55,151.57	145,092.16	6%	SUMINISTRO DE PAPELERÍA
2	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	23,904.00			2,291.77	21,612.23	0%	
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,280.00		23,000.80	9,200.00	127,080.80	20%	SUMINISTROS PARA IMPRESORAS
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	1,400.00				1,400.00	0%	
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	250,000.00			68,479.25	181,520.75	0%	
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	10,800.00		7,872.72	606.72	18,066.00	73%	SUMINISTROS PARA MAT. LIMPIEZA
23804	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	78,522.00			23,510.86	55,011.14	0%	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,400.00				2,400.00	0%	
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	18,000.00			1,506.45	16,493.55	0%	
25801	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	924,250.00				924,250.00	0%	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	575,172.00		7,953.50	116,116.00	467,009.50	1%	CONSUMO DIESEL PARA PIPA
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	72,441.00			37,617.77	34,823.23	0%	
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y	6,000.00			0.21	5,999.79	0%	
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	76,800.00		1,594.83		78,394.83	2%	COMPRA HERRAMIENTAS MENORES
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE COMPUTO	7,200.00		6,958.75	1,597.09	12,561.66	87%	SUMINISTROS AUXILIARES DE COMPUTO
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER							
29803	INFORMÁTICO	1,200.00				1,200.00	0%	
29803	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERS	30,000.00				30,000.00	0%	
SERVICIOS GENERALES								
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,400,160.83	2,321,064.65	3,999,511.74	363,171.35	16,357,565.87	38%	CONSUMO ENERGIA EN CARCAMOS
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	69,583.20		866.36		70,449.56	1%	AUMENTO SERVICIO TELEFONICO
Partida específica del gasto								
CONCEPTOS								
31501	TELEFONÍA CELULAR	57,974.66				57,974.66	0%	
31801	SERVICIO POSTAL	1,800.00			1,800.00	-	0%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	260,680.00			80,632.12	170,047.88	0%	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y							
	HERRAMIENTAS	90,000.00			90,000.00	-	0%	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	435,300.00		22,000.00	44,588.08	412,711.92	5%	SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ATL
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00			6,000.00	-	0%	
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	120,000.00			120,000.00	-	0%	
34101	COMISIONES BANCARIAS	109,097.00		12,188.92		121,285.92	11%	PAGOS COMISIONES EN LINEA
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,000.00			9,000.00	-	0%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA							
		73,965.51				73,965.51	0%	
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE							
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	416,010.41				416,010.41	0%	
35201	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	3,000,512.31		0.21	1,619,861.16	1,380,651.37	0%	
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	589,200.00				589,200.00	0%	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	5,800.00			1,800.00	4,000.00	0%	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,300.00		5,000.00	1,068.97	7,231.03	152%	MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA
35701	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,072.41		102,353.52		178,425.93	135%	REPARACION EQ. TRANSPORTE
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	65,000.00		11,000.00	25,000.00	51,000.00	17%	MITTO. A BOMBAS
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	6,000.00			3,288.89	2,711.11	0%	
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	34,080.00			26,074.41	6,005.59	0%	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	65,100.00		5,000.00	9,685.05	60,414.95	8%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	194,100.00		2,519.95	84,846.12	111,773.83	1%	EVENTOS DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA
38203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	2,450,000.00			1,219,049.92	1,230,950.08	0%	
38204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,170,000.00		636,886.00	85,802.67	1,720,983.33	54%	PAGO DERECHOS DE EJERCICIOS FISCALES
38901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE	437,150.00		128,802.00		565,952.00	29%	PAGO DE OBLIGACIONES IMP. ESTATALES
38901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	21,200.00		2,740.00		23,940.00	13%	POR TIEMPO EXTRA A TRABAJADORES
38902	OTROS SERVICIOS GENERALES	429,300.00		79,479.25	330,000.00	178,779.25	19%	PAGO HONORARIOS OPERATIVOS
38903	SERVICIO DE PIPAS	400,000.00	90,000.00	267,917.72		757,917.72	67%	SUMINISTRO DE PIPAS SERV. A EDIF. MPIO.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	46,000.00			46,000.00	-	0%	
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	622,253.86			622,253.86	-	0%	
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	577,586.20		42,887.22	577,586.20	42,887.22	7%	COMPRA VALVULA REGULADORA DE PRESION
DEUDA PUBLICA								
99101	ADEFAS	1,242,929.36			1,147,771.36	95,158.00	0%	
TOTALES (10)								
		51,886,000.00	3,058,106.65	7,370,505.38	7,370,505.38	55,024,106.65		

Elaborado Por
Oscar Javier Gómez Carbajal
Auxiliar Contable

Revisado Por
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Director Administrativo y Financiero

Elaborado Por
C.P. Alfredo Estrada Hernandez
Director General

Revisado Por
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo De Control Interno