

Formato IP-11

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

Comparativo de egresos devengados a nivel de 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 2023

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 %
SERVICIOS PROFESIONALES						
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	12,819,353.00	23.30%	12,575,614.80	24.20%	243,738.20	0.44%
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIADOS	1,843,713.00	3.35%	1,529,656.60	2.94%	314,056.40	0.57%
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	800.00	0.00%	0.00	0.00%	800.00	0.00%
PRIMAS DE VACACIONES	222,209.00	0.40%	216,974.00	0.42%	5,235.00	0.01%
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,358,927.00	4.29%	2,329,876.00	4.48%	29,051.00	0.05%
COMPENSACION DE FIN DE AÑO	2,358,927.00	4.29%	2,329,876.00	4.48%	29,051.00	0.05%
APORTACIONES AL IMSS	1,673,842.32	3.04%	1,554,439.55	2.99%	119,402.77	0.22%
APORTACIONESAL SEGURO DE CESANTA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,166,510.93	2.12%	1,116,287.17	2.15%	50,223.76	0.09%
INDEMNIZACIONES	146,307.46	0.27%	139,061.15	0.27%	7,246.31	0.01%
PAGO DE LIQUIDACIONES	113,252.16	0.21%	113,252.16	0.22%	0.00	0.00%
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	4,499,079.00	8.18%	4,190,998.00	8.06%	308,081.00	0.56%
ESTIMULO ORDINARIOS	349,500.00	0.64%	341,500.00	0.66%	8,000.00	0.01%
ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	69,793.00	0.13%	65,338.00	0.13%	4,455.00	0.01%
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	588,974.00	1.07%	530,053.70	1.02%	58,920.30	0.11%
MATERIALES Y SUMINISTROS						
ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA	145,092.16	0.26%	135,520.54	0.26%	9,571.62	0.02%
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	21,612.23	0.04%	19,872.60	0.04%	1,739.63	0.00%
MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	127,080.80	0.23%	125,654.36	0.24%	1,426.44	0.00%
SUMINISTROS INFORMATICOS	1,400.00	0.00%	0.00	0.00%	1,400.00	0.00%
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	181,520.75	0.33%	147,552.63	0.28%	33,968.12	0.06%
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	18,066.00	0.03%	15,950.69	0.03%	2,115.31	0.00%
MATERIAL DE MICROMEDICION	55,011.14	0.10%	43,750.00	0.08%	11,261.14	0.02%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,400.00	0.00%	1,883.79	0.00%	516.21	0.00%
ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	16,493.55	0.03%	11,515.50	0.02%	4,978.05	0.01%
OTROS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	924,250.00	1.68%	872,900.00	1.68%	51,350.00	0.09%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTESY ADITIVOS	467,009.50	0.85%	440,923.15	0.85%	26,086.35	0.05%
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	34,823.23	0.06%	17,714.98	0.03%	17,108.25	0.03%
ARTICULOS PARA SERVICION GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	5,999.79	0.01%	1,314.41	0.00%	4,685.38	0.01%

Comparativo de egresos devengados a nivel de 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 2023

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 %
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	78,394.83	0.14%	48,828.83	0.09%	29,566.00	0.05%
ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	12,561.66	0.02%	11,177.06	0.02%	1,384.60	0.00%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	1,200.00	0.00%	0.00	0.00%	1,200.00	0.00%
ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.05%	16,713.27	0.03%	13,286.73	0.02%
SERVICIOS GENERALES		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
ENERGIA ELECTRICA	16,357,565.87	29.73%	15,905,165.68	30.60%	452,400.19	0.82%
TELEFONIA TRADICIONAL	70,449.56	0.13%	63,339.13	0.12%	7,110.43	0.01%
TELEFONIA CELULAR	57,974.66	0.11%	57,394.27	0.11%	580.39	0.00%
SERVICIO POSTAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	170,047.88	0.31%	170,047.88	0.33%	0.00	0.00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS DE INFORMATICA	412,711.92	0.75%	403,120.70	0.78%	9,591.22	0.02%
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COMISIONES BANCARIAS	121,295.92	0.22%	118,290.38	0.23%	3,005.54	0.01%
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA POTABILIZADORA	73,965.51	0.13%	6,748.03	0.01%	67,217.48	0.12%
MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	416,010.41	0.76%	294,793.11	0.57%	121,217.30	0.22%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	1,380,651.37	2.51%	1,380,651.16	2.66%	0.21	0.00%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	589,200.00	1.07%	388,547.60	0.75%	200,652.40	0.36%
INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	4,000.00	0.01%	300.00	0.00%	3,700.00	0.01%
INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	7,231.03	0.01%	6,761.39	0.01%	469.64	0.00%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	178,425.93	0.32%	174,939.37	0.34%	3,486.56	0.01%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	51,000.00	0.09%	48,522.58	0.09%	2,477.42	0.00%
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMA	2,711.11	0.00%	2,711.11	0.01%	0.00	0.00%
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE	8,005.59	0.01%	8,005.59	0.02%	0.00	0.00%
VIATICOS EN EL PAIS	60,414.95	0.11%	46,515.50	0.09%	13,899.45	0.03%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	111,773.83	0.20%	111,773.83	0.22%	0.00	0.00%
DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	1,230,950.08	2.24%	984,119.00	1.89%	246,831.08	0.45%
DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	1,720,983.33	3.13%	1,242,336.00	2.39%	478,647.33	0.87%
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	565,952.00	1.03%	529,884.00	1.02%	36,068.00	0.07%
SERVICIOS DE ALIMENTACION	23,940.00	0.04%	23,498.49	0.05%	441.51	0.00%

Comparativo de egresos devengados a nivel de 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 2023

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 %
OTROS SERVICIOS GENERALES	178,779.25	0.32%	174,346.52	0.34%	4,432.73	0.01%
SERVICIOS DE PIPAS	757,917.72	1.38%	745,797.72	1.44%	12,120.00	0.02%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	42,887.22	0.08%	42,887.22	0.08%	0.00	0.00%
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
ADEFAS	95,158.00	0.17%	95,158.00	0.18%	0.00	0.00%
Totales:	55,024,106.65	100.00%	51,969,853.20	100.00%	3,054,253.45	5.55%

Comentarios de las principales variaciones:

Elaborado Por
Oscar Javier Gomez Carbajal
Auxiliar Contable

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

Aprobado Por
C. P. Alfredo Estrada Hernandez
Director General

Vo:Bo
C. P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo De Control Interno



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2021-2024
Comisión de Agua Pótale y
Alcantarillado de Taxco.

