

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

Formato IP-11

Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado	Variación porcentu	Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10%
				(+)	(-)			
	SERVICIOS PERSONALES							
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$13,059,950.20	3,373,013.00	\$168,491.80		\$16,601,455.00	1%	
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,273,699.70	298,664.00	\$532,417.00		\$2,104,780.70	42%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	50,000.00	\$115,950.00		\$215,950.00	232%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$223,660.05	29,790.00	\$10,919.00		\$264,369.05	5%	
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,606,048.11				\$1,606,048.11	0%	
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,606,048.11				\$1,606,048.11	0%	
14102	APORTACIONES AL IMSS	\$1,980,000.00	250,000.00			\$2,230,000.00	0%	
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$1,194,000.00		\$310,000.00		\$1,504,000.00	26%	INCREMENTO EN LAS PORTACIONES
15201	INDEMNIZACIONES	\$200,000.00	100,000.00	\$429,931.98		\$729,931.98	215%	PAGO INDEMNIZACIONES
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$360,000.00		\$35,000.00		\$395,000.00	10%	
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$4,635,492.00	566,677.00			\$5,202,169.00	0%	
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$332,540.00		\$147,000.00		\$479,540.00	44%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$65,338.00		\$80,000.00		\$145,338.00	122%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
17104	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$670,800.00		\$332,178.00		\$1,002,978.00	50%	PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES
	MATERIALES Y SUMINISTROS							
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$158,800.00		\$44,282.47		\$203,082.47	28%	SUMINISTRO DE PAPELERIA
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	\$22,736.00		\$2,106.08		\$24,842.08	9%	
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$96,365.00				\$96,365.00	0%	
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$2,400.00				\$2,400.00	0%	
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$181,034.48				\$181,034.48	0%	
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,950.00		\$2,933.58		\$14,883.58	25%	SUMINISTROS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
23804	MATERIAL DE MICROMEDICIÓN	\$42,900.00		\$12,997.00	42,900.00	\$12,997.00	30%	COMPRA DE MEDIDORES
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$300.00		\$164.00		\$464.00	55%	SUMINISTROS DE MADERA
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$6,500.00		\$5,900.65		\$12,400.65	91%	MTTO. CABLEADO
24901	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA	\$9,500.00				\$9,500.00	0%	
25901	OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$1,134,413.00	500,000.00		70,000.00	\$1,564,413.00	0%	REACTIVO PARA TRATAMIENTO DE AGUA
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$423,800.00	195,481.49	\$99,689.19	2,003.05	\$716,967.63	24%	CONSUMO DIESEL PARA PIPA
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y	\$49,400.00		\$133,497.76		\$182,897.76	270%	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y	\$2,000.00				\$2,000.00	0%	
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$63,300.00		\$44,079.79		\$107,379.79	70%	COMPRA HERRAMIENTAS MENORES
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	\$11,284.00		\$600.00		\$11,884.00	5%	
	SERVICIOS GENERALES							
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,312,640.00			4,890,422.98	\$13,422,217.02	0%	CONSUMO ENERGIA EN CARCAMOS
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$60,000.00		\$4,701.37		\$64,701.37	8%	
	TOTALES (10)	\$56,456,948.42	\$6,465,482.19	\$6,465,482.19	\$6,465,482.19	\$62,320,573.91		

Elaborado por
C.P. José Daniel Macedo Flores
Enc. Área de Tesorería

Revisado por
C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza
Directora Administración y Finanzas

Aprobado por
H. AYUDANTE DE GOBIERNO
CONSTITUCIÓN DE
DE ALARCÓN 2024 2027

Vo. Bo.
C.P. Bulmaro Munda Reyna
Órgano de Control Interno