

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 2024

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 %
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	716,967.63	1.15%	553,064.51	1.01%	163,903.12	0.26%
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	182,897.76	0.29%	166,002.24	0.30%	16,895.52	0.03%
ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	2,000.00	0.00%	47.41	0.00%	1,952.59	0.00%
ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	107,379.79	0.17%	97,561.14	0.18%	9,818.65	0.02%
ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	11,884.00	0.02%	10,933.10	0.02%	950.90	0.00%
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ENERGIA ELECTRICA	13,422,217.02	21.54%	11,909,232.71	21.70%	1,512,984.31	2.43%
TELEFONIA TRADICIONAL	64,701.37	0.10%	62,293.19	0.11%	2,408.18	0.00%
TELEFONIA CELULAR	65,295.17	0.10%	65,295.17	0.12%	0.00	0.00%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,287.00	0.03%	0.00	0.00%	20,287.00	0.03%
SERVICIOS DE INFORMATICA	440,120.00	0.71%	435,897.42	0.79%	4,222.58	0.01%
SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.03%	3,800.00	0.01%	16,200.00	0.03%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COMISIONES BANCARIAS	149,346.74	0.24%	149,346.74	0.27%	0.00	0.00%
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	11,000.00	0.02%	0.00	0.00%	11,000.00	0.02%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA POTABILIZADORA	120,000.00	0.19%	111,183.18	0.20%	8,816.82	0.01%
MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	678,872.43	1.09%	678,872.43	1.24%	0.00	0.00%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	2,623,725.02	4.21%	2,474,844.83	4.51%	148,880.19	0.24%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	2,134,960.14	3.43%	2,134,345.90	3.89%	614.24	0.00%
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	6,000.00	0.01%	0.00	0.00%	6,000.00	0.01%
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	20,000.00	0.03%	12,305.01	0.02%	7,694.99	0.01%
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	191,506.47	0.31%	191,506.46	0.35%	0.01	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	71,166.69	0.11%	62,991.58	0.11%	8,175.11	0.01%
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMA	14,700.00	0.02%	3,873.00	0.01%	10,827.00	0.02%
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE	10,600.00	0.02%	4,155.28	0.01%	6,444.72	0.01%
VIATICOS EN EL PAIS	49,283.54	0.08%	20,973.73	0.04%	28,309.81	0.05%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	262,950.97	0.42%	202,950.97	0.37%	60,000.00	0.10%
DERECHOS CNA EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES	1,662,745.00	2.67%	1,453,475.00	2.65%	209,270.00	0.34%
DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	940,332.00	1.51%	780,194.00	1.42%	160,138.00	0.26%
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	637,273.00	1.02%	632,604.00	1.15%	4,669.00	0.01%




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

Formato IP-12

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 2024

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	16,601,455.00	26.64%	14,970,138.00	27.28%	1,631,317.00	2.62%
CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIADOS	2,104,780.70	3.38%	2,019,368.00	3.68%	85,412.70	0.14%
SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	215,950.00	0.35%	114,050.00	0.21%	101,900.00	0.16%
PRIMAS DE VACACIONES	264,369.05	0.42%	256,148.00	0.47%	8,221.05	0.01%
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,606,048.11	2.58%	964,671.00	1.76%	641,377.11	1.03%
COMPENSACION DE FIN DE AÑO	1,606,048.11	2.58%	964,671.00	1.76%	641,377.11	1.03%
APORTACIONES AL IMSS	2,230,000.00	3.58%	1,923,685.46	3.51%	306,314.54	0.49%
APORTACIONESAL SEGURO DE CESANTA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,504,000.00	2.41%	1,501,234.45	2.74%	2,765.55	0.00%
INDEMINIZACIONES	729,931.98	1.17%	696,199.74	1.27%	696,199.74	1.12%
PAGO DE LIQUIDACIONES	395,000.00	0.63%	375,110.07	0.68%	19,889.93	0.03%
PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	5,202,169.00	8.35%	4,607,558.00	8.40%	594,611.00	0.95%
ESTIMULO ORDINARIOS	479,540.00	0.77%	381,500.00	0.70%	98,040.00	0.16%
ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	145,338.00	0.23%	96,800.00	0.18%	48,538.00	0.08%
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	1,002,978.00	1.61%	978,492.00	1.78%	24,486.00	0.04%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	203,082.47	0.33%	199,993.26	0.36%	3,089.21	0.00%
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	24,842.08	0.04%	16,637.22	0.03%	8,204.86	0.01%
MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION	96,365.00	0.15%	34,562.64	0.06%	61,802.36	0.10%
SUMINISTROS INFORMATICOS	2,400.00	0.00%	0.00	0.00%	2,400.00	0.00%
PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	181,034.48	0.29%	143,011.40	0.26%	38,023.08	0.06%
MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	14,883.58	0.02%	14,346.90	0.03%	536.68	0.00%
MATERIAL DE MICROMEDICION	12,997.00	0.02%	12,997.00	0.02%	0.00	0.00%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	464.00	0.00%	464.00	0.00%	0.00	0.00%
ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	12,400.65	0.02%	11,730.56	0.02%	670.09	0.00%
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	9,500.00	0.02%	0.00	0.00%	9,500.00	0.02%
OTROS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	1,564,413.00	2.51%	1,034,693.07	1.89%	529,719.93	0.85%





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 2024

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 DE ALIMENTACION	50,144.75	0.08%	50,144.75	0.09%	0.00	0.00%
OTROS SERVICIOS GENERALES	757,019.59	1.21%	743,746.90	1.36%	13,272.69	0.02%
SERVICIOS DE PIPAS	437,000.00	0.70%	382,640.00	0.70%	54,360.00	0.09%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00	0.01%	0.00	0.00%	6,000.00	0.01%
EQUIPO DE COMPUTACION	139,794.69	0.22%	91,845.09	0.17%	47,949.60	0.08%
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	22,412.93	0.04%	22,412.93	0.04%	0.00	0.00%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	60,000.00	0.10%	53,428.10	0.10%	6,571.90	0.01%
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00%		0.00%	0.00	0.00%
ADEFAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Totales:	62,320,573.91	100.00%	54,880,028.54	100.00%	8,108,012.87	13.00%

Comentarios de las principales variaciones: Se encontro una variacion del 13% en el ejercicio fiscal 2024 de los egresos presupuestarios.

Elaborado Por <i>[Firma]</i> C.P. Jose Daniel Macedo Flores Enc. Area de Tesoreria	Revisado Por <i>[Firma]</i> C. Lic. Yesenia Figueroa Carranza Directora Administrativo y Financiero	Aprobado Por <i>[Firma]</i> Lic. Francisco Javier Rios Martinez Director General	Visto <i>[Firma]</i> C.P. Bulmaro Mundo Reyna Organo De Control Interno
---	--	---	--