



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Fecha: 30/Jun/2021

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

01/Ene/2021 al 30/Jun/2021

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Servicios Personales	68,768,845.28	1,211,921.70	69,980,766.98	28,868,659.37	22,132,415.09	41,112,107.61
1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,798,106.18	-3,487,633.86	58,310,472.32	22,820,247.63	18,690,012.65	35,490,224.69
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	61,798,106.18	-3,487,633.86	58,310,472.32	22,820,247.63	18,690,012.65	35,490,224.69
1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,213,656.00	-667,535.86	4,546,120.14	504,014.56	483,846.20	4,042,105.58
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	97,566.56	103,560.00	201,126.56	156,258.00	148,012.00	44,868.56
1-3-2-	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	5,038,882.75	-1,084,100.00	3,954,782.75	27,466.49	27,466.49	3,927,316.26
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	4,195,869.12	-1,080,300.00	3,115,569.12	21,081.00	21,081.00	3,094,488.12
1-3-2-2-	Prima Vacacional	843,013.63	-3,800.00	839,213.63	6,385.49	6,385.49	832,828.14
1-3-3-	Horas Extraordinarias	59,157.61	291,604.14	350,761.75	303,790.07	291,867.71	46,971.68
1-3-4-	Compensaciones	18,049.08	21,400.00	39,449.08	16,500.00	16,500.00	22,949.08
1-3-4-1-	Compensación Ordinaria	0.00	21,400.00	21,400.00	16,500.00	16,500.00	4,900.00
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	18,049.08	0.00	18,049.08	0.00	0.00	18,049.08
1-4-	Seguridad Social	170,543.00	4,074,481.42	4,245,024.42	3,815,107.18	1,611,966.24	429,917.24
1-4-1-	Aportaciones de Seguridad Social	170,543.00	2,777,656.80	2,948,199.80	2,545,068.16	1,064,958.24	403,131.64
1-4-1-3-	Aportaciones de Seguridad Social (IMSS)	170,543.00	2,777,656.80	2,948,199.80	2,545,068.16	1,064,958.24	403,131.64
1-4-1-3-1-	Cuotas Patronales IMSS	170,543.00	2,777,656.80	2,948,199.80	2,545,068.16	1,064,958.24	403,131.64
1-4-1-3-1-1-	Cesantía y Vejez	170,543.00	781,296.34	951,839.34	642,413.26	372,411.42	309,426.08
1-4-1-3-1-2-	Cuota Adicional (3 SMG)	0.00	54,030.00	54,030.00	47,636.37	9,873.46	6,393.63
1-4-1-3-1-3-	Cuota Fija	0.00	1,367,070.40	1,367,070.40	1,328,134.48	621,366.48	38,935.92
1-4-1-3-1-4-	Gastos Médicos	0.00	116,400.00	116,400.00	108,452.62	18,362.31	7,947.38
1-4-1-3-1-5-	Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	113,475.64	113,475.64	103,289.40	0.00	10,186.24
1-4-1-3-1-6-	Invalidez y Vida	0.00	185,400.00	185,400.00	180,757.41	30,657.49	4,642.59
1-4-1-3-1-7-	Prestación en Dinero	0.00	82,288.56	82,288.56	72,301.92	12,287.08	9,986.64
1-4-1-3-1-8-	Prima de Riesgo de Trabajo	0.00	77,695.86	77,695.86	62,082.70	0.00	15,613.16
1-4-2-	Aportaciones a Fondos de Vivienda	0.00	533,800.00	533,800.00	516,450.63	0.00	17,349.37
1-4-2-1-	INFONAVIT	0.00	533,800.00	533,800.00	516,450.63	0.00	17,349.37

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1-4-3-	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	215,024.62	215,024.62	206,580.39	0.00	8,444.23
1-4-4-	Aportaciones para Seguros	0.00	548,000.00	548,000.00	547,008.00	547,008.00	992.00
1-4-4-1-	Seguro de Vida	0.00	548,000.00	548,000.00	547,008.00	547,008.00	992.00
1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,586,540.10	1,292,610.00	2,879,150.10	1,729,290.00	1,346,590.00	1,149,860.10
1-5-3-	Prestaciones y Haberes de Retiro	10,570.56	28,000.00	38,570.56	27,810.00	23,175.00	10,760.56
1-5-4-	Prestaciones Contractuales	524,914.00	1,075,750.00	1,600,664.00	1,395,980.00	1,034,165.00	204,684.00
1-5-4-1-	Despensas	87,339.20	431,300.00	518,639.20	507,000.00	507,000.00	11,639.20
1-5-4-4-	Ayudas Diversas al Personal	85,982.00	51,500.00	137,482.00	78,980.00	74,665.00	58,502.00
1-5-4-4-1-	Ayuda Transporte	85,982.00	51,500.00	137,482.00	78,980.00	74,665.00	58,502.00
1-5-4-5-	Otras Prestaciones Contractuales	351,592.80	592,950.00	944,542.80	810,000.00	452,500.00	134,542.80
1-5-4-5-2-	Bonos	351,592.80	592,950.00	944,542.80	810,000.00	452,500.00	134,542.80
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,051,055.54	188,860.00	1,239,915.54	305,500.00	289,250.00	934,415.54
2	Materiales y Suministros	17,167,528.20	-1,253,671.70	15,913,856.50	2,344,174.50	2,344,017.33	13,569,682.00
2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,893,654.78	-1,191,893.35	8,701,761.43	665,643.61	665,486.44	8,036,117.82
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	6,104,966.05	-1,534,295.19	4,570,670.86	175,860.73	175,860.73	4,394,810.13
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,776,343.30	65,704.46	1,842,047.76	165,941.74	165,881.38	1,676,106.02
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	35,003.41	0.00	35,003.41	0.00	0.00	35,003.41
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	1,874,250.12	0.00	1,874,250.12	35,200.00	35,200.00	1,839,050.12
2-1-6-	Material de Limpieza	81,947.06	110,590.73	192,537.79	131,346.79	131,346.79	61,191.00
2-1-8-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	21,144.84	166,106.65	187,251.49	157,294.35	157,197.54	29,957.14
2-1-8-1-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	21,144.84	0.00	21,144.84	0.00	0.00	21,144.84
2-1-8-2-	Otros Materiales y Artículos	0.00	166,106.65	166,106.65	157,294.35	157,197.54	8,812.30
2-2-	Alimentos y Utensilios	0.00	2,500.00	2,500.00	2,031.80	2,031.80	468.20
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,500.00	2,500.00	2,031.80	2,031.80	468.20
2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,300,000.00	-70,250.00	1,229,750.00	158,306.00	158,306.00	1,071,444.00
2-3-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	1,300,000.00	-70,250.00	1,229,750.00	158,306.00	158,306.00	1,071,444.00
2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	3,346,633.42	167,622.41	3,514,255.83	544,157.66	544,157.66	2,970,098.17
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	0.00	34,422.41	34,422.41	31,598.45	31,598.45	2,823.96
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	10,000.00	10,000.00	9,867.58	9,867.58	132.42
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	21,000.00	21,000.00	19,773.10	19,773.10	1,226.90
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	3,346,633.42	102,200.00	3,448,833.42	482,918.53	482,918.53	2,965,914.89
2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,186,800.00	-291,540.76	1,895,259.24	817,360.67	817,360.67	1,077,898.57
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,186,800.00	-291,540.76	1,895,259.24	817,360.67	817,360.67	1,077,898.57
2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000.00	-4,300.00	115,700.00	27,938.76	27,938.76	87,761.24
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	120,000.00	-4,300.00	115,700.00	27,938.76	27,938.76	87,761.24
2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	320,440.00	134,190.00	454,630.00	128,736.00	128,736.00	325,894.00

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	2,500.00	2,500.00	1,465.52	1,465.52	1,034.48
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	132,190.00	132,190.00	126,270.48	126,270.48	5,919.52
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	20,440.00	-500.00	19,940.00	1,000.00	1,000.00	18,940.00
3	Servicios Generales	57,029,392.84	-152,250.00	56,877,142.84	19,076,434.08	3,857,434.09	37,800,708.76
3-1-	Servicios Básicos	54,986,680.45	-4,449,690.00	50,536,990.45	14,234,978.34	1,446,623.14	36,302,012.11
3-1-1-	Energía Eléctrica	54,951,680.45	-4,626,107.00	50,325,573.45	14,063,376.95	1,275,049.41	36,262,196.50
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	52,156,422.60	-4,712,107.00	47,444,315.60	13,283,024.24	1,267,669.41	34,161,291.36
3-1-1-2-	Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)	2,795,257.85	0.00	2,795,257.85	694,702.71	7,380.00	2,100,555.14
3-1-1-3-	Energía Eléctrica Pagada por Medio de Banco a CFE (DAP)	0.00	86,000.00	86,000.00	85,650.00	0.00	350.00
3-1-3-	Agua	0.00	800.00	800.00	751.67	724.01	48.33
3-1-4-	Telefonía Tradicional	35,000.00	2,500.00	37,500.00	2,422.16	2,422.16	35,077.84
3-1-5-	Telefonía Celular	0.00	217.00	217.00	215.52	215.52	1.48
3-1-6-	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	2,200.00	2,200.00	2,126.04	2,126.04	73.96
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	10,200.00	10,200.00	10,140.87	10,140.87	59.13
3-1-9-	Servicios Integrales y Otros Servicios	0.00	160,500.00	160,500.00	155,945.13	155,945.13	4,554.87
3-2-	Servicios de Arrendamiento	130,000.00	273,300.00	403,300.00	352,174.37	352,174.37	51,125.63
3-2-3-	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	130,000.00	-21,700.00	108,300.00	62,455.50	62,455.50	45,844.50
3-2-6-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	295,000.00	295,000.00	289,718.87	289,718.87	5,281.13
3-3-	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	362,880.00	121,000.00	483,880.00	480,183.98	472,815.56	3,696.02
3-3-1-	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	17,000.00	17,000.00	16,783.21	13,314.69	216.79
3-3-3-	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	362,880.00	-48,000.00	314,880.00	313,965.51	313,965.51	914.49
3-3-4-	Servicios de Capacitación	0.00	32,000.00	32,000.00	31,625.00	31,625.00	375.00
3-3-9-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	120,000.00	120,000.00	117,810.26	113,910.36	2,189.74
3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	110,000.00	-4,624.18	105,375.82	99,140.22	99,140.22	6,235.60
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	110,000.00	-4,624.18	105,375.82	99,140.22	99,140.22	6,235.60
3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	204,500.00	204,500.00	185,391.23	185,391.23	19,108.77
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	15,000.00	15,000.00	14,339.66	14,339.66	660.34
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	90,900.00	90,900.00	79,460.85	79,460.85	11,439.15
3-5-7-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	98,600.00	98,600.00	91,590.72	91,590.72	7,009.28
3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	11,000.00	21,000.00	10,858.50	10,858.50	10,141.50
3-6-3-	Servicios de Creatividad, Pre - Producción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	0.00	11,000.00	11,000.00	10,858.50	10,858.50	141.50
3-6-9-	Otros Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-7-	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,900.00	1,900.00	1,897.42	1,897.42	2.58
3-7-2-	Pasajes Terrestres	0.00	1,900.00	1,900.00	1,897.42	1,897.42	2.58

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3-8-	Servicios Oficiales	0.00	37,000.00	37,000.00	36,725.10	34,357.26	274.90
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	35,000.00	35,000.00	34,949.23	32,581.39	50.77
3-8-5-	Gastos de Representación	0.00	2,000.00	2,000.00	1,775.87	1,775.87	224.13
3-8-5-4-	Peaje	0.00	2,000.00	2,000.00	1,775.87	1,775.87	224.13
3-9-	Otros Servicios Generales	1,429,832.39	3,653,364.18	5,083,196.57	3,675,084.92	1,254,176.39	1,408,111.65
3-9-2-	Impuestos y Derechos	0.00	3,373,364.18	3,373,364.18	3,331,813.16	910,998.97	41,551.02
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,303,324.18	3,303,324.18	3,262,463.27	841,649.08	40,860.91
3-9-2-2-	SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	0.00	40.00	40.00	36.89	36.89	3.11
3-9-2-7-	Retenciones por Sueldos y Salarios (ISR)	0.00	70,000.00	70,000.00	69,313.00	69,313.00	687.00
3-9-4-	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	483,256.80	0.00	483,256.80	0.00	0.00	483,256.80
3-9-5-	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3-9-8-	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	846,575.59	0.00	846,575.59	0.00	0.00	846,575.59
3-9-9-	Otros Servicios Generales	0.00	350,000.00	350,000.00	343,271.76	343,177.42	6,728.24
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	205,200.00	194,000.00	399,200.00	201,178.47	201,178.47	198,021.53
5-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	134,700.00	134,700.00	127,909.75	127,909.75	6,790.25
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	4,400.00	4,400.00	4,310.34	4,310.34	89.66
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	0.00	105,200.00	105,200.00	98,521.82	98,521.82	6,678.18
5-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	0.00	25,100.00	25,100.00	25,077.59	25,077.59	22.41
5-2-	Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	205,200.00	-20,000.00	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
5-2-9-	Otro Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	205,200.00	-20,000.00	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
5-3-	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	28,200.00	28,200.00	25,092.00	25,092.00	3,108.00
5-3-2-	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	28,200.00	28,200.00	25,092.00	25,092.00	3,108.00
5-6-	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	51,100.00	51,100.00	48,176.72	48,176.72	2,923.28
5-6-1-	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	6,100.00	6,100.00	5,991.36	5,991.36	108.64
5-6-6-	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	19,000.00	19,000.00	18,534.48	18,534.48	465.52
5-6-7-	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	26,000.00	26,000.00	23,650.88	23,650.88	2,349.12
Total del Gasto		143,170,966.32	0.00	143,170,966.32	50,490,446.42	28,535,044.98	92,680,519.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Director General
Ismael Rosas Castillo

Revisó.
Subdirectora de Finanzas y Administración
Diana Laura Hernandez Ramos

Vo. Bo.
Titular del Organismo Interno de Control
José Guadalupe Salgado Roman