



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Fecha: 31/Mar/2021

Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

01/Ene/2021 al 31/Mar/2021

| Clave | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Servicios Personales | 68,768,845.28 | 105,921.70 | 68,874,766.98 | 14,150,125.34 | 10,310,168.70 | 54,724,641.64 |
| 1-1- | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 61,798,106.18 | -1,184,783.58 | 60,613,322.60 | 11,400,159.98 | 9,253,895.64 | 49,213,162.62 |
| 1-1-3- | Sueldo Base al Personal Permanente | 61,798,106.18 | -1,184,783.58 | 60,613,322.60 | 11,400,159.98 | 9,253,895.64 | 49,213,162.62 |
| 1-3- | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,213,656.00 | 40,564.14 | 5,254,220.14 | 229,345.04 | 217,081.34 | 5,024,875.10 |
| 1-3-1- | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad) | 97,566.56 | 8,860.00 | 106,426.56 | 78,228.00 | 78,228.00 | 28,198.56 |
| 1-3-2- | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | 5,038,882.75 | 0.00 | 5,038,882.75 | 0.00 | 0.00 | 5,038,882.75 |
| 1-3-2-1- | Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año) | 4,195,869.12 | 0.00 | 4,195,869.12 | 0.00 | 0.00 | 4,195,869.12 |
| 1-3-2-2- | Prima Vacacional | 843,013.63 | 0.00 | 843,013.63 | 0.00 | 0.00 | 843,013.63 |
| 1-3-3- | Horas Extraordinarias | 59,157.61 | 17,904.14 | 77,061.75 | 134,617.04 | 122,353.34 | -57,555.29 |
| 1-3-4- | Compensaciones | 18,049.08 | 13,800.00 | 31,849.08 | 16,500.00 | 16,500.00 | 15,349.08 |
| 1-3-4-1- | Compensación Ordinaria | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | -2,700.00 |
| 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 | 1,091,381.14 | 1,261,924.14 | 1,759,445.32 | 636,266.72 | -497,521.18 |
| 1-4-1- | Aportaciones de Seguridad Social | 170,543.00 | 889,956.52 | 1,060,499.52 | 1,397,575.69 | 636,266.72 | -337,076.17 |
| 1-4-1-3- | Aportaciones de Seguridad Social (IMSS) | 170,543.00 | 889,956.52 | 1,060,499.52 | 1,397,575.69 | 636,266.72 | -337,076.17 |
| 1-4-1-3-1- | Cuotas Patronales IMSS | 170,543.00 | 889,956.52 | 1,060,499.52 | 1,397,575.69 | 636,266.72 | -337,076.17 |
| 1-4-1-3-1-1- | Cesantía y Vejez | 170,543.00 | 516,771.70 | 687,314.70 | 756,356.22 | 612,175.69 | -69,041.52 |
| 1-4-1-3-1-2- | Cuota Adicional (3 SMG) | 0.00 | 19,730.00 | 19,730.00 | 23,815.79 | 3,363.25 | -4,085.79 |
| 1-4-1-3-1-3- | Cuota Fija | 0.00 | 193,570.40 | 193,570.40 | 353,817.60 | 0.00 | -160,247.20 |
| 1-4-1-3-1-4- | Gastos Médicos | 0.00 | 32,800.00 | 32,800.00 | 54,279.37 | 6,220.07 | -21,479.37 |
| 1-4-1-3-1-5- | Guarderías y Prestaciones Sociales | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 51,695.19 | 0.00 | -19,495.19 |
| 1-4-1-3-1-6- | Invalidez y Vida | 0.00 | 52,100.00 | 52,100.00 | 90,467.24 | 10,352.68 | -38,367.24 |
| 1-4-1-3-1-7- | Prestación en Dinero | 0.00 | 21,588.56 | 21,588.56 | 36,186.32 | 4,155.03 | -14,597.76 |
| 1-4-1-3-1-8- | Prima de Riesgo de Trabajo | 0.00 | 21,195.86 | 21,195.86 | 30,957.96 | 0.00 | -9,762.10 |
| 1-4-2- | Aportaciones a Fondos de Vivienda | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 258,478.24 | 0.00 | -119,078.24 |
| 1-4-2-1- | INFONAVIT | 0.00 | 139,400.00 | 139,400.00 | 258,478.24 | 0.00 | -119,078.24 |

| Clave | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|------------|--|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1-4-3- | Aportaciones al Sistema para el Retiro | 0.00 | 62,024.62 | 62,024.62 | 103,391.39 | 0.00 | -41,366.77 |
| 1-5- | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,586,540.10 | 158,760.00 | 1,745,300.10 | 761,175.00 | 202,925.00 | 984,125.10 |
| 1-5-3- | Prestaciones y Haberes de Retiro | 10,570.56 | 0.00 | 10,570.56 | 13,905.00 | 9,270.00 | -3,334.44 |
| 1-5-4- | Prestaciones Contractuales | 524,914.00 | 143,200.00 | 668,114.00 | 594,390.00 | 40,775.00 | 73,724.00 |
| 1-5-4-1- | Despensas | 87,339.20 | 0.00 | 87,339.20 | 0.00 | 0.00 | 87,339.20 |
| 1-5-4-4- | Ayudas Diversas al Personal | 85,982.00 | 4,900.00 | 90,882.00 | 39,390.00 | 37,775.00 | 51,492.00 |
| 1-5-4-4-1- | Ayuda Transporte | 85,982.00 | 4,900.00 | 90,882.00 | 39,390.00 | 37,775.00 | 51,492.00 |
| 1-5-4-5- | Otras Prestaciones Contractuales | 351,592.80 | 138,300.00 | 489,892.80 | 555,000.00 | 3,000.00 | -65,107.20 |
| 1-5-4-5-2- | Bonos | 351,592.80 | 138,300.00 | 489,892.80 | 555,000.00 | 3,000.00 | -65,107.20 |
| 1-5-9- | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,051,055.54 | 15,560.00 | 1,066,615.54 | 152,880.00 | 152,880.00 | 913,735.54 |
| 2 | Materiales y Suministros | 17,167,528.20 | -412,521.70 | 16,755,006.50 | 1,168,593.70 | 1,168,593.70 | 15,586,412.80 |
| 2-1- | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 9,893,654.78 | -236,493.35 | 9,657,161.43 | 338,614.18 | 338,614.18 | 9,318,547.25 |
| 2-1-1- | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 6,104,966.05 | -373,795.19 | 5,731,170.86 | 98,878.10 | 98,878.10 | 5,632,292.76 |
| 2-1-2- | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 1,776,343.30 | 35,704.46 | 1,812,047.76 | 103,128.60 | 103,128.60 | 1,708,919.16 |
| 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 | 780.00 | 780.00 | 1,873,470.12 |
| 2-1-6- | Material de Limpieza | 81,947.06 | 60,590.73 | 142,537.79 | 71,959.57 | 71,959.57 | 70,578.22 |
| 2-1-8- | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | 21,144.84 | 41,006.65 | 62,151.49 | 63,867.91 | 63,867.91 | -1,716.42 |
| 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 | 41,006.65 | 41,006.65 | 63,867.91 | 63,867.91 | -22,861.26 |
| 2-2- | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.59 | 1,295.59 | -1,295.59 |
| 2-2-1- | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.59 | 1,295.59 | -1,295.59 |
| 2-3- | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 112,006.00 | 112,006.00 | 1,187,994.00 |
| 2-3-5- | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 112,006.00 | 112,006.00 | 1,187,994.00 |
| 2-4- | Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 3,346,633.42 | 73,622.41 | 3,420,255.83 | 246,105.23 | 246,105.23 | 3,174,150.60 |
| 2-4-2- | Cemento y Productos de Concreto | 0.00 | 1,422.41 | 1,422.41 | 8,431.03 | 8,431.03 | -7,008.62 |
| 2-4-7- | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,537.18 | 4,537.18 | -4,537.18 |
| 2-4-9- | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 3,346,633.42 | 72,200.00 | 3,418,833.42 | 233,137.02 | 233,137.02 | 3,185,696.40 |
| 2-6- | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,186,800.00 | -326,540.76 | 1,860,259.24 | 372,614.54 | 372,614.54 | 1,487,644.70 |
| 2-6-1- | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,186,800.00 | -326,540.76 | 1,860,259.24 | 372,614.54 | 372,614.54 | 1,487,644.70 |
| 2-7- | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 120,000.00 | -4,300.00 | 115,700.00 | 13,938.76 | 13,938.76 | 101,761.24 |
| 2-7-1- | Vestuario y Uniformes | 120,000.00 | -4,300.00 | 115,700.00 | 13,938.76 | 13,938.76 | 101,761.24 |
| 2-9- | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 320,440.00 | 81,190.00 | 401,630.00 | 84,019.40 | 84,019.40 | 317,610.60 |
| 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 | 79,190.00 | 79,190.00 | 81,553.88 | 81,553.88 | -2,363.88 |

| Clave | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|----------|---|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 212,300.00 | 57,241,692.84 | 1,504,251.20 | 1,527,144.94 | 55,737,441.64 |
| 3-1- | Servicios Básicos | 54,986,680.45 | 500.00 | 54,987,180.45 | 636,758.79 | 636,758.79 | 54,350,421.66 |
| 3-1-1- | Energía Eléctrica | 54,951,680.45 | 0.00 | 54,951,680.45 | 565,496.23 | 565,496.23 | 54,386,184.22 |
| 3-1-1-1- | Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP | 52,156,422.60 | 0.00 | 52,156,422.60 | 560,664.23 | 560,664.23 | 51,595,758.37 |
| 3-1-1-2- | Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP) | 2,795,257.85 | 0.00 | 2,795,257.85 | 4,832.00 | 4,832.00 | 2,790,425.85 |
| 3-1-3- | Agua | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 |
| 3-1-4- | Telefonía Tradicional | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,793.02 | 1,793.02 | 33,206.98 |
| 3-1-5- | Telefonía Celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.52 | 215.52 | -215.52 |
| 3-1-6- | Servicios de Telecomunicaciones y Satélites | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.18 | 1,760.18 | -1,760.18 |
| 3-1-7- | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,794.06 | 4,794.06 | -4,794.06 |
| 3-1-9- | Servicios Integrales y Otros Servicios | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 62,334.78 | 62,334.78 | -61,834.78 |
| 3-2- | Servicios de Arrendamiento | 130,000.00 | -6,700.00 | 123,300.00 | 73,476.50 | 73,476.50 | 49,823.50 |
| 3-2-3- | Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 130,000.00 | -6,700.00 | 123,300.00 | 28,726.50 | 28,726.50 | 94,573.50 |
| 3-2-6- | Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,750.00 | 44,750.00 | -44,750.00 |
| 3-3- | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 362,880.00 | -50,000.00 | 312,880.00 | 263,074.36 | 282,106.03 | 49,805.64 |
| 3-3-1- | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,783.21 | 13,314.69 | -16,783.21 |
| 3-3-3- | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 362,880.00 | -50,000.00 | 312,880.00 | 169,913.79 | 194,051.72 | 142,966.21 |
| 3-3-9- | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,377.36 | 74,739.62 | -76,377.36 |
| 3-4- | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 110,000.00 | -4,624.18 | 105,375.82 | 42,713.80 | 42,713.80 | 62,662.02 |
| 3-4-1- | Servicios Financieros y Bancarios | 110,000.00 | -4,624.18 | 105,375.82 | 42,713.80 | 42,713.80 | 62,662.02 |
| 3-5- | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 44,803.45 | 44,803.45 | 3,196.55 |
| 3-5-5- | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 32,624.13 | 32,624.13 | 375.87 |
| 3-5-7- | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,179.32 | 12,179.32 | 2,820.68 |
| 3-6- | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,858.50 | 10,858.50 | -858.50 |
| 3-6-3- | Servicios de Creatividad, Pre - Producción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,858.50 | 10,858.50 | -10,858.50 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,897.42 | 1,897.42 | -1,897.42 |
| 3-7-2- | Pasajes Terrestres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,897.42 | 1,897.42 | -1,897.42 |
| 3-8- | Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.87 | 1,775.87 | -1,775.87 |
| 3-8-5- | Gastos de Representación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.87 | 1,775.87 | -1,775.87 |
| 3-8-5-4- | Peaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.87 | 1,775.87 | -1,775.87 |
| 3-9- | Otros Servicios Generales | 1,429,832.39 | 225,124.18 | 1,654,956.57 | 428,892.51 | 432,754.58 | 1,226,064.06 |
| 3-9-2- | Impuestos y Derechos | 0.00 | 295,124.18 | 295,124.18 | 423,841.05 | 427,703.12 | -128,716.87 |
| 3-9-2-1- | SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 225,124.18 | 225,124.18 | 354,524.62 | 358,386.69 | -129,400.44 |

| Clave | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3-9-2-2- | SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 3.43 | -3.43 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 5,051.46 | 5,051.46 | -5,051.46 |
| 5 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 205,200.00 | 94,300.00 | 299,500.00 | 144,305.19 | 144,305.19 | 155,194.81 |
| 5-1- | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 109,786.47 | 109,786.47 | -54,786.47 |
| 5-1-1- | Muebles de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,310.34 | 4,310.34 | -4,310.34 |
| 5-1-5- | Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 82,976.13 | 82,976.13 | -27,976.13 |
| 5-1-9- | Otros Mobiliarios y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | -22,500.00 |
| 5-2- | Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo | 205,200.00 | 0.00 | 205,200.00 | 0.00 | 0.00 | 205,200.00 |
| 5-2-9- | Otro Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo | 205,200.00 | 0.00 | 205,200.00 | 0.00 | 0.00 | 205,200.00 |
| 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 | 11,100.00 | 11,100.00 | 9,426.72 | 9,426.72 | 1,673.28 |
| 5-6-1- | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 0.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 5,991.36 | 5,991.36 | 108.64 |
| 5-6-7- | Herramientas y Máquinas Herramienta | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,435.36 | 3,435.36 | 1,564.64 |
| Total del Gasto | | 143,170,966.32 | 0.00 | 143,170,966.32 | 16,967,275.43 | 13,150,212.53 | 126,203,690.89 |

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 Organo Interno de Control
José Guadalupe Salgado Roman