



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



Formato IP-11

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Comparativo de egresos devengados a nivel partida específica contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Presupuesto de Egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
INGRESOS PROPIOS:						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:						
SERVICIOS PERSONALES						
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	51,296,926.72	35.83%	45,500,291.44	45.70%	5,796,635.28	13.29%
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	254,351.60	0.18%	254,351.60	0.26%	-	0.00%
PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,987,202.44	4.88%	6,987,202.44	7.02%	-	0.00%
HORS EXTRAORDINARIAS	516,595.56	0.36%	511,700.61	0.51%	4,894.95	0.01%
COMPENSACIONES	33,907.00	0.02%	33,407.00	0.03%	500.00	0.00%
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,268,956.42	4.38%	6,268,956.42	6.30%	-	0.00%
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	37,080.00	0.03%	37,080.00	0.04%	-	0.00%
PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,322,770.00	1.62%	2,322,770.00	2.33%	-	0.00%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,051,055.54	0.73%	990,486.00	0.99%	60,569.54	0.14%
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,610,301.24	3.92%	351,921.79	0.35%	5,258,379.45	12.06%
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,776,343.30	1.24%	181,229.15	0.18%	1,595,114.15	3.66%
MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COM	38,003.41	0.03%	1,529.00	0.00%	36,474.41	0.08%
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,874,250.12	1.31%	127,246.80	0.13%	1,747,003.32	4.01%
MATERIAL DE LIMPIEZA	193,904.27	0.14%	193,904.27	0.19%	-	0.00%
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	185,867.76	0.13%	185,867.76	0.19%	-	0.00%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.02%	33,041.13	0.03%	1,958.87	0.00%
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATE	1,300,000.00	0.91%	285,984.00	0.29%	1,014,016.00	2.33%
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.01%	5,805.80	0.01%	14,194.20	0.03%
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,316,633.42	2.32%	1,191,457.88	1.20%	2,125,175.54	4.87%
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,186,800.00	1.53%	1,427,617.57	1.43%	759,182.43	1.74%
VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	0.08%	27,938.76	0.03%	92,061.24	0.21%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	285,000.00	0.20%	2,214.38	0.00%	282,785.62	0.65%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	10,000.00	0.01%	5,580.53	0.01%	4,419.47	0.01%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	194,984.68	0.14%	194,984.68	0.20%	-	0.00%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES OTROS BIENES MUEBLES	20,440.00	0.01%	1,816.90	0.00%	18,623.10	0.04%
SERVICIOS GENERALES						
ENERGÍA ELÉCTRICA	47,887,845.61	33.45%	24,184,743.44	24.29%	23,703,102.17	54.36%
TELEFONÍA TRADICIONAL	35,000.00	0.02%	21,299.54	0.02%	13,700.46	0.03%
TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.01%	2,210.18	0.00%	7,789.82	0.02%
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACI	17,262.04	0.01%	17,262.04	0.02%	-	0.00%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	52,720.00	0.04%	52,720.00	0.05%	-	0.00%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACION	119,000.00	0.08%	116,510.52	0.12%	2,489.48	0.01%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	424,334.31	0.30%	424,334.31	0.43%	-	0.00%
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TEGN	981,506.71	0.69%	981,506.71	0.99%	-	0.00%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,885.00	0.05%	64,885.00	0.07%	-	0.00%
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	185,696.85	0.13%	185,696.85	0.19%	-	0.00%
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	23,109.49	0.02%	23,109.49	0.02%	-	0.00%
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,721.67	0.13%	179,721.67	0.18%	-	0.00%
INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	100,690.72	0.07%	100,690.72	0.10%	-	0.00%
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	25,021.50	0.02%	25,021.50	0.03%	-	0.00%
PASAJES TERRESTRES	3,883.20	0.00%	3,155.42	0.00%	727.78	0.00%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,044.93	0.11%	164,044.93	0.16%	-	0.00%
IMPUESTOS Y DERECHOS	5,073,689.03	3.54%	5,073,689.03	5.10%	-	0.00%
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	322,256.80	0.23%	-	0.00%	322,256.80	0.74%
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100,000.00	0.07%	-	0.00%	100,000.00	0.23%
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LAB	604,473.20	0.42%	-	0.00%	604,473.20	1.39%
OTROS SERVICIOS GENERALES	412,129.39	0.29%	412,129.39	0.41%	-	0.00%
INVERSION						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	0.01%	4,310.34	0.00%	15,689.66	0.04%
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	232,756.08	0.16%	232,756.08	0.23%	-	0.00%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	36,277.59	0.03%	36,277.59	0.04%	-	0.00%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	2,800.00	0.00%	-	0.00%	2,800.00	0.01%
OTRO MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,200.00	0.01%	-	0.00%	12,200.00	0.03%
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,092.00	0.02%	25,092.00	0.03%	-	0.00%



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO



Concepto	Presupuesto de Egresos modificado del ejercicio		Egresos devengados al cierre del periodo		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	Relativa %
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	24,525.84	0.02%	24,525.84	0.02%	-	0.00%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	23,650.88	0.02%	23,650.88	0.02%	-	0.00%
SOFTWARE	70,000.00	0.05%	61,000.00	0.06%	9,000.00	0.02%
Totales:	\$ 143,170,966.32	99.90%	\$ 99,564,749.38	99.87%	\$ 43,606,216.94	69.54%

Comentarios de las principales variaciones:

1. EN GENERAL SE DEVENGO UN 69.54% EN RELACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

Elaborado Por

C.P. Cynthia M. Rodríguez Polanco
Jefe de Contabilidad y Cuentas Púlicas

Elaborado Por

C.P. Eloy M. Esquivel
Director de Administración

Aprobado Por

C.P. Luis Enrique Carbajal Neri
Encargado de Despacho de la Dirección

Vb. Bo.

C.P. Yaretzzy Atenco Navarrete
Encargada del Organismo Interno de Control