



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



FORMATO IP-11

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Comparativo de egresos devengados a nivel partida especifica contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	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						
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46,627,354.47	31.44%	46,627,352.47	48.01%	2.00	0.00%
1322	AGUINALDO	11,210,715.03	7.56%	11,207,033.15	11.54%	3,681.88	0.01%
1324	PRIMAS DE VACACIONAL	3,527,102.65	2.38%	3,526,102.65	3.63%	1,000.00	0.00%
1331	HORS EXTRAORDINARIAS	713,837.00	0.48%	713,719.95	0.73%	117.05	0.00%
1341	COMPENSACIONES	11,000.00	0.01%	5,012.10	0.01%	5,987.90	0.01%
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,390,925.52	2.96%	4,390,925.52	4.52%	-	0.00%
1521	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS	250,423.46	0.17%	250,423.46	0.26%	-	0.00%
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,133,346.12	2.79%	3,603,013.35	3.71%	530,332.77	1.04%
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	42,000.00	0.03%	34,045.00	0.04%	7,955.00	0.02%
1711	ESTRIMULOS ORDINARIOS	337,819.46	0.23%	241,000.00	0.25%	96,819.46	0.19%
	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,833,926.06	3.93%	256,152.34	0.26%	5,577,773.72	10.89%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,840,291.96	1.24%	45,624.47	0.05%	1,794,667.49	3.50%
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAC	39,371.53	0.03%	13,993.90	0.01%	25,377.63	0.05%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,941,723.12	1.31%	348,882.35	0.36%	1,592,840.77	3.11%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,884.83	0.14%	91,289.58	0.09%	109,595.25	0.21%
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	117,559.00	0.08%	-	0.00%	117,559.00	0.23%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80,692.30	0.05%	73,463.57	0.08%	7,228.73	0.01%
2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS	1,297,190.01	0.87%	5,456.90	0.01%	1,291,733.11	2.52%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	20,000.00	0.01%	11,724.14	0.01%	8,275.86	0.02%
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	0.01%	137.07	0.12%	14,862.93	80.86%
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00	0.01%	431.03	0.00%	9,568.97	0.02%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,720.00	0.01%	-	0.00%	20,720.00	0.04%
2491	OTROS MATERIALE Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION	3,457,685.92	2.33%	840,141.73	0.87%	2,617,544.19	5.11%
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,265,524.80	1.53%	1,453,634.76	1.50%	811,890.04	1.59%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,320.00	0.08%	33,328.62	0.03%	90,991.38	0.18%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	0.01%	1,508.62	0.00%	8,491.38	0.02%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295,260.00	0.20%	-	0.00%	295,260.00	0.58%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNO	16,662.03	0.01%	12,923.08	0.01%	3,738.95	0.01%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	202,004.12	0.14%	55,464.70	0.06%	146,539.42	0.29%
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	10,000.00	0.01%	2,155.17	0.00%	7,844.83	0.02%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES OTROS BIENES MU	21,175.94	0.01%	585.00	0.00%	20,590.94	0.04%
	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGIA ELÉCTRICA	52,295,915.36	35.26%	20,933,147.82	21.56%	31,362,767.54	61.24%
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	44,659.35	0.03%	43,334.47	0.04%	1,324.88	0.00%
3141	TELEFONÍA CELULAR	56,940.82	0.04%	53,150.64	0.05%	3,790.18	0.01%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO D	17,980.52	0.01%	14,443.25	0.01%	3,537.27	0.01%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	0.00%	1,301.72	0.00%	3,698.28	0.01%
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00%	800.00	0.00%	4,200.00	0.01%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	63,000.00	0.04%	52,525.43	0.05%	10,474.57	0.02%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	318,332.00	0.21%	292,162.92	0.30%	26,169.08	0.05%
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,952.00	0.04%	42,504.41	0.04%	20,447.59	0.04%
3332	SERVICIOS DE LABORATORIO	464,000.00	0.31%	293,188.00	0.30%	170,812.00	0.33%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,507.44	0.05%	20,759.91	0.02%	46,747.53	0.09%
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	57,605.29	0.04%	-	0.00%	57,605.29	0.11%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E INFORMACION	1,000.00	0.00%	292.24	0.00%	707.76	0.00%
3391	SERVICIOS PERSONALES Y CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	20,000.00	0.01%	16,756.85	0.02%	3,243.15	0.01%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	193,202.12	0.13%	134,926.52	0.14%	58,275.60	0.11%
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.01%	2,472.45	0.00%	7,527.55	0.01%
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00	0.01%	2,562.07	0.00%	7,437.93	0.01%
3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNO	25,341.85	0.02%	6,846.58	0.01%	18,495.27	0.04%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	449,251.94	0.30%	374,182.80	0.39%	75,069.14	0.15%
3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS BIENES	104,760.32	0.07%	81,240.00	0.08%	23,520.32	0.05%
3721	PASAJES TERRESTRES	5,202.08	0.00%	1,574.15	0.00%	3,627.93	0.01%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,000.00	0.00%	499.59	0.00%	3,500.41	0.01%

[Handwritten signature]