



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 del 2023.

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	49,833,900.00	39.10%	48,197,411.96	38.70%	1,636,488.04	56.19%
1221	SUELDOS Y LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL	113,700.00	0.09%	113,700.00	0.09%	-	0.00%
1322	AGUINALDO	11,944,400.00	9.37%	11,755,877.05	9.44%	188,522.95	6.47%
1324	PRIMA VACACIONAL	3,793,871.53	2.98%	3,505,206.84	2.81%	288,664.69	9.91%
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	328,169.33	0.26%	328,169.33	0.26%	-	0.00%
1341	COMPENSACIONES	134,950.00	0.11%	134,450.00	0.11%	500.00	0.02%
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,542,598.63	1.21%	1,542,598.63	1.24%	-	0.00%
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	321,634.50	0.25%	321,634.50	0.26%	-	0.00%
1521	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS	620,427.56	0.49%	620,427.56	0.49%	-	0.00%
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,815,100.00	2.99%	3,017,175.00	2.42%	797,925.00	27.40%
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,832,557.61	1.44%	1,832,557.61	1.47%	-	0.00%
1711	ESTRIMULOS ORDINARIOS	972,700.00	0.76%	972,700.00	0.78%	-	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	485,882.52	0.38%	485,882.52	0.39%	-	0.00%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	183,306.23	0.14%	183,306.23	0.15%	-	0.00%
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEGNOLOGIAS DE INFORMAC	10,370.70	0.01%	10,370.70	0.01%	-	0.00%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	842,981.40	0.66%	842,981.40	0.68%	-	0.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	49,478.60	0.04%	49,478.60	0.04%	-	0.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	183,566.40	0.14%	183,566.40	0.15%	-	0.00%
2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	72,931.06	0.06%	72,931.06	0.06%	-	0.00%
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90,450.05	0.07%	90,450.05	0.07%	-	#DIV/0!
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,000.00	0.02%	22,000.00	0.02%	-	0.00%
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION	1,361,661.46	1.07%	1,361,661.46	1.09%	-	0.00%
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,936,672.13	1.52%	1,936,672.13	1.55%	-	0.00%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,792.87	0.15%	192,792.87	0.15%	-	0.00%
2721	PRENDAS DE SUGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,299.58	0.00%	3,299.58	0.00%	-	0.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNO	17,728.29	0.01%	17,728.29	0.01%	-	0.00%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	59,983.05	0.05%	59,983.05	0.05%	-	0.00%
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	4,033.10	0.00%	4,033.10	0.00%	-	0.00%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES OTROS BIENES MU	344.83	0.00%	344.83	0.00%	-	0.00%
	SERVICIOS GENERALES						
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,836,703.42	32.04%	40,836,703.42	32.79%	-	0.00%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	44,586.91	0.03%	44,586.91	0.04%	-	0.00%
3151	TELEFONÍA CELULAR	84,012.42	0.07%	84,012.42	0.07%	-	0.00%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO D	5,290.58	0.00%	5,290.58	0.00%	-	0.00%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	54,000.00	0.04%	54,000.00	0.04%	-	0.00%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	142,418.98	0.11%	142,418.92	0.11%	0.06	0.00%
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,942.55	0.03%	36,942.55	0.03%	-	0.00%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y JURIDICOS	2,340,773.32	1.84%	2,340,773.32	1.88%	-	0.00%
3332	SERVICIOS DE LABORATORIO	334,600.00	0.26%	334,600.00	0.27%	-	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,887.86	0.01%	12,887.86	0.01%	-	0.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E INFORMACION	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3391	SERVICIOS PERSONALES Y CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	165,131.14	0.13%	165,131.14	0.13%	-	0.00%
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	145,942.47	0.11%	145,942.47	0.12%	-	0.00%
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,544.82	0.00%	1,544.82	0.00%	-	0.00%
3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,141.38	0.01%	8,141.38	0.01%	-	0.00%
3551	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	255,043.59	0.20%	254,930.66	0.20%	112.93	0.00%
3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS BIENES	742,122.51	0.58%	742,122.51	0.60%	-	0.00%



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 específica contra el presupuesto de egresos modificado y análisis de las principales variaciones
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023.

3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,500.00	0.00%	3,500.00	0.00%	-	-
3721	PASAJES TERRESTRES	1,239.49	0.00%	1,239.49	0.00%	-	0.00%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRANSLADO Y HOSPEDAJE	1,254.77	0.00%	1,254.77	0.00%	-	0.00%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,146.23	0.16%	200,146.23	0.16%	-	0.00%
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	126,624.91	0.10%	126,624.91	0.10%	-	0.00%
3992	SERVICIO DE PIPAS	801,841.00	0.63%	801,841.00	0.64%	-	0.00%
INVERSION							
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	39,713.80	0.03%	39,713.80	0.03%	-	0.00%
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	137,034.35	0.11%	137,034.35	0.11%	-	0.00%
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	8,100.00	0.01%	8,100.00	0.01%	-	0.00%
5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	119,425.00	0.09%	119,425.00	0.10%	-	0.00%
5691	OTROS EQUIPOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5911	SOFTWARE	26,295.89	0.02%	26,295.89	0.02%	-	0.00%
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	14,000.00	0.01%	14,000.00	0.01%	-	0.00%
Totales:		\$ 127,460,808.82	99.87%	\$ 124,548,595.15	99.85%	\$ 2,912,213.67	97.72%

Comentarios de las principales variaciones:

1. EN GENERAL SE DEVENGO UN 97.72% EN RELACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

