



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto del periodo que se informa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Partida específica del gasto | Concepto | Presupuesto aprobado | Ampliaciones | Transferencias | | Presupuesto modificado | Variación porcentual | Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
|------------------------------|---|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| | | | | (+) | (-) | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 49,833,900.00 | | | | 49,833,900.00 | 0% | |
| 1121 | SUELDOS Y LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL | - | | 113,700.00 | | 113,700.00 | | |
| 1322 | AGUINALDO | 11,944,400.00 | | | | 11,944,400.00 | 0% | |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL | 3,746,700.00 | | 47,171.53 | | 3,793,871.53 | 1% | |
| 1331 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 750,399.76 | | | 422,230.43 | 328,169.33 | 0% | |
| 1341 | COMPENSACIONES | 50,800.00 | | 84,150.00 | | 134,950.00 | 0% | |
| 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,690,800.00 | | | 3,148,201.37 | 1,542,598.63 | 0% | |
| 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | | | 321,634.50 | | 321,634.50 | | |
| 1521 | INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS | 270,400.00 | | 350,027.56 | | 620,427.56 | 0% | |
| 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,783,100.00 | | 32,000.00 | | 3,815,100.00 | 1% | |
| 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 40,200.00 | | 1,792,357.61 | | 1,832,557.61 | 4459% | PRESTACIONES NUEVAS AL SIND INDEP. |
| 1711 | ESTIMULOS ORDINARIOS | 261,300.00 | | 711,400.00 | | 972,700.00 | 272% | PAGO DE BONOS A TRABAJADORES |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | |
| 2111 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 310,100.00 | | 175,782.52 | | 485,882.52 | 57% | UTILES DE OFICINA MULTIFUNCIONALES |
| 2121 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 50,000.00 | | 133,306.23 | | 183,306.23 | 267% | COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ORG |
| 2141 | MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | 14,400.00 | | | 4,029.30 | 10,370.70 | 0% | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 408,799.71 | | 434,181.69 | | 842,981.40 | 106% | MATERIALES, RECIBOS, LONAS, ETC |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 95,300.00 | | | 45,821.40 | 49,478.60 | 0% | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 86,301.25 | | 97,265.15 | | 183,566.40 | 113% | COMISIONES VARIAS |
| 2351 | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 6,400.00 | | | 6,400.00 | - | 0% | |
| 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 33,700.00 | | 39,231.06 | | 72,931.06 | 116% | CEMENTO PARA REPARACIONES |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,100.00 | | 88,350.05 | | 90,450.05 | 4207% | REPARACION ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 500.00 | | 21,500.00 | | 22,000.00 | 4300% | TUBERIA PARA REPARACION |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1,018,500.00 | | 343,161.46 | | 1,361,661.46 | 34% | |
| 2611 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,510,000.00 | | 426,672.13 | | 1,936,672.13 | 28% | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 39,100.00 | | 153,692.87 | | 192,792.87 | 393% | DOTACION DE UNIFORMES PERSONAL |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 1,700.00 | | | 1,700.00 | - | 0% | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | - | | 3,299.58 | | 3,299.58 | 0% | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 15,100.00 | | 2,628.29 | | 17,728.29 | 17% | REFACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE | 59,300.00 | | 683.05 | | 59,983.05 | 1% | |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA | 2,500.00 | | 1,533.10 | | 4,033.10 | 0% | |
| 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 600.00 | | | 255.17 | 344.83 | 0% | |



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



Formato IP-10

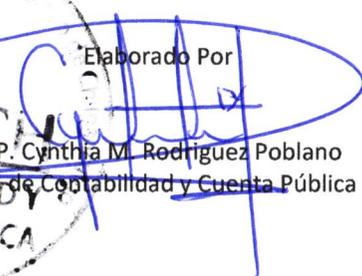
| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|---|
| Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto del periodo que se informa | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 | | | | | | | | |
| Partida específica del gasto | Concepto | Presupuesto aprobado | Ampliaciones | Transferencias | | Presupuesto modificado | Variación porcentual | Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
| | | | | (+) | (-) | | | |
| | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 32,429,338.00 | | 8,407,365.42 | | 40,836,703.42 | 26% | AUMENTO DE FACTURACION DE ENERGIA |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 50,900.00 | | | 6,313.09 | 44,586.91 | 0% | |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 62,500.00 | | 21,512.42 | | 84,012.42 | 34% | LINEAS TELEFONICAS DIRECTIVOS |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 16,900.00 | | | 11,609.42 | 5,290.58 | 0% | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,500.00 | | | 1,500.00 | - | 0% | |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 940.00 | | | 940.00 | - | 0% | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 61,700.00 | | | 7,700.00 | 54,000.00 | 0% | |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 343,000.00 | | | 200,581.02 | 142,418.98 | 0% | |
| 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 49,900.00 | | | 12,957.45 | 36,942.55 | 0% | |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | - | | 2,340,773.32 | | 2,340,773.32 | 0% | |
| 3332 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 344,700.00 | | | 10,100.00 | 334,600.00 | 0% | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,398.69 | | | 11,510.83 | 12,887.86 | 0% | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E INFROMATICA | 300.00 | | | 300.00 | - | 0% | |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 19,700.59 | | | 19,700.59 | - | 0% | |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 158,600.00 | | 6,531.14 | | 165,131.14 | 4% | |
| 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,900.00 | | 143,042.47 | | 145,942.47 | 4932% | REPARACION DE INSTALACIONES |
| 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 3,000.00 | | | 1,455.18 | 1,544.82 | 0% | |
| 3531 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8,000.00 | | 141.38 | | 8,141.38 | 2% | |
| 3551 | REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 440,000.00 | | | 184,956.41 | 255,043.59 | 0% | |
| 3571 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 95,500.00 | | 646,622.51 | | 742,122.51 | 0% | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 1,800.00 | | | 560.51 | 1,239.49 | 0% | |
| 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO | 500.00 | | 754.77 | | 1,254.77 | 0% | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 180,300.00 | | 19,846.23 | | 200,146.23 | 0% | |
| 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 174,000.00 | | | 47,375.09 | 126,624.91 | 0% | |
| 3992 | SERVICIO DE PIPAS | 204,700.00 | | 597,141.00 | | 801,841.00 | 0% | |
| | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | | | |



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**



| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| Cédula de modificaciones presupuestales del ejercicio a nivel de partida específica del gasto del periodo que se informa | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 | | | | | | | | |
| Partida específica del gasto | Concepto | Presupuesto aprobado | Ampliaciones | Transferencias | | Presupuesto modificado | Variación porcentual | Justificación de las adiciones o ampliaciones mayores del 10% |
| | | | | (+) | (-) | | | |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 115,322.00 | | | 75,608.20 | 39,713.80 | 0% | |
| 5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIA DE INFORMACION | 208,500.00 | | | 71,465.65 | 137,034.35 | 0% | |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 7,900.00 | | | 7,900.00 | - | | |
| 5321 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 79,000.00 | | | 79,000.00 | - | 0% | |
| 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS | - | | 8,100.00 | | 8,100.00 | 0% | |
| 5661 | OTROS EQUIPOS | 46,000.00 | | 119,425.00 | | 119,425.00 | 0% | |
| 5691 | SOFTWARE | 35,000.00 | | | 8,704.11 | 26,295.89 | 0% | |
| 5971 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 6,800.00 | | 7,200.00 | | 14,000.00 | 0% | |
| TOTALES | | 114,200,000.00 | - | 17,695,684.04 | 4,434,875.22 | 127,460,808.82 | 0% | |

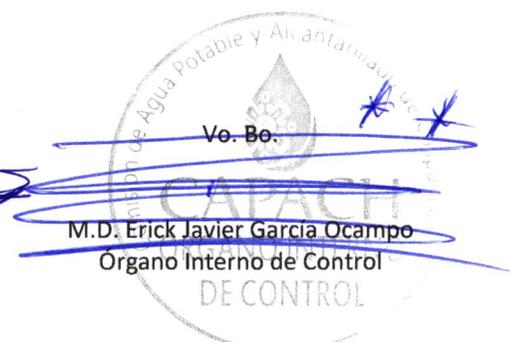
Elaborado Por

 S.P. Cynthia M. Rodriguez Poblano
 Jefe de Contabilidad y Cuenta Pública

Revisado Por

 L.C. Eloy Aviles Bahena
 Subdirector de Administración y Finanzas

Aprobado Por

 C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
 Director General

Vo. Bo.

 M.D. Erick Javier Garcia Ocampo
 Organo Interno de Control