



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado
				(+)	(-)	
<b>INGRESOS PROPIOS:</b>						
4143-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	100,897,450.00		9,361,510.64		110,258,960.64
4149-01	OTROS DERECHOS OTROS DERECHOS	4,624,100.00		1,728,710.41		6,352,810.41
4144-01	ACCESORIOS DE DERECHOS ACCESORIOS DE DERECHOS	3,582,450.00		6,857,461.50		10,439,911.50
4162-01	MULTAS MULTAS	21,000.00		127,886.06		148,886.06
4399-01	OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS	75,000.00				75,000.00
4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES TRANSFERENCIAS	5,000,000.00			4,814,759.79	185,240.21
	<b>TOTAL</b>	<b>114,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>18,075,568.61</b>	<b>4,814,759.79</b>	<b>127,460,808.82</b>

Elaborado Por  
**CAPACH**  
C.P. Cynthia M. Rodríguez Poblano  
Jefa de Contabilidad y Cuenta Pública

Aprobado Por  
**CAPACH**  
C.P. Carlos Bibberna Schiaffini  
Director General

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
DIRECCIÓN

Revisado Por  
**CAPACH**  
C. Eloy Rodríguez Barrera  
Subdirector de Administración y Finanzas

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

Visto Por  
**CAPACH**  
M.D. Erick Javier García Ocampo  
Órgano Interno de Control

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS A NIVEL PARTIDA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado
				(+)	(-)	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,833,900.00				49,833,900.00
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
1324	PRIMA VACACIONAL	3,746,700.00		47,171.53		3,793,871.53
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	750,399.76			422,230.43	328,169.33
1341	COMPENSACIONES	50,800.00		84,150.00		134,950.00
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,690,800.00			3,148,201.37	1,542,598.63
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS			321,634.50		321,634.50
1521	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS	270,400.00		350,027.56		620,427.56
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,783,100.00		32,000.00		3,815,100.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,200.00		1,792,357.61		1,832,557.61
1711	ESTIMULOS ORDINARIOS	261,300.00		711,400.00		972,700.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	310,100.00	175,782.52			485,882.52
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	50,000.00		133,306.23		183,306.23
2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEGNOLOGIAS DE	14,400.00			4,029.30	10,370.70
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	408,799.71		434,181.69		842,981.40
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,300.00			45,821.40	49,478.60
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,301.25		97,285.15		183,586.40
2351	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS	6,400.00			6,400.00	
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,700.00		39,231.06		72,931.06
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00		88,350.05		90,450.05
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00		21,500.00		22,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,018,500.00		343,161.46		1,361,661.46
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,510,000.00		426,672.13		1,936,672.13
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	39,100.00		153,692.87		192,792.87
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,700.00			1,700.00	



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS A NIVEL PARTIDA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado
				(+)	(-)	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	-		3,299.58		3,299.58
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	15,100.00		2,628.29		17,728.29
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	59,300.00		683.05		59,983.05
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2,500.00		1,533.10		4,033.10
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES OTROS BIENES	600.00			255.17	344.83
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>					-
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,429,338.00		8,407,365.42		40,836,703.42
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	50,900.00			6,313.09	44,586.91
3151	TELEFONÍA CELULAR	62,500.00		21,512.42		84,012.42
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE	16,900.00			11,609.42	5,290.58
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500.00			1,500.00	-
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	940.00			940.00	-
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61,700.00			7,700.00	54,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	343,000.00			200,581.02	142,418.98
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,900.00			12,957.45	36,942.55
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	-		2,340,773.32		2,340,773.32
3332	SERVICIOS DE LABORATORIO	344,700.00			10,100.00	334,600.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,398.69			11,510.83	12,887.86
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E INFROMATICA	300.00			300.00	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19,700.59			19,700.59	-
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	158,600.00		6,531.14		165,131.14
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,900.00		143,042.47		145,942.47
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00			1,455.18	1,544.82
3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	8,000.00		141.38		8,141.38
3551	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440,000.00			184,956.41	255,043.59
3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS	95,500.00		646,622.51		742,122.51
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-		3,500.00		3,500.00
3721	PASAJES TERRESTRES	1,800.00			560.51	1,239.49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

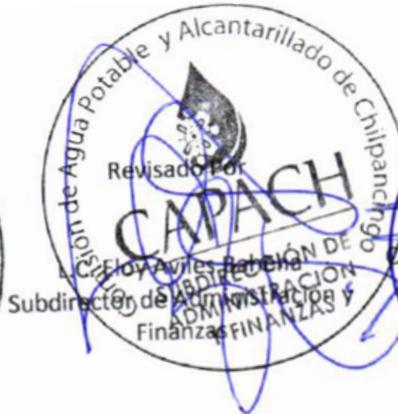


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**  
**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE EGRESOS A NIVEL PARTIDA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado
				(+)	(-)	
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	500.00		754.77		1,254.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,300.00		19,846.23		200,146.23
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	174,000.00			47,375.09	126,624.91
3992	SERVICIO DE PIPAS	204,700.00		597,141.00		801,841.00
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	115,322.00			75,608.20	39,713.80
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIA DE INFORMACION	208,500.00			71,465.65	137,034.35
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	7,900.00			7,900.00	-
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	79,000.00			79,000.00	-
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-		8,100.00		8,100.00
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	-		119,425.00		119,425.00
5691	OTROS EQUIPOS	46,000.00			46,000.00	-
5911	SOFTWARE	35,000.00			8,704.11	26,295.89
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	6,800.00		7,200.00		14,000.00
<b>TOTALES</b>		114,200,000.00	175,782.52	17,519,901.52	4,434,875.22	127,460,808.82





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



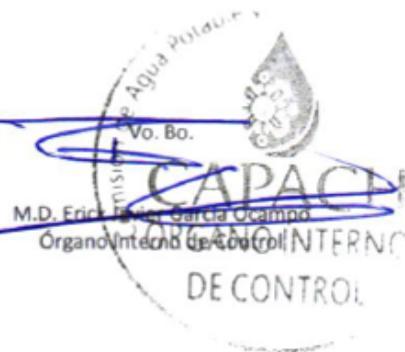
<b>COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO</b>			
<b>Gasto por Categoría Programática</b>			
<b>Modificaciones al 31 de Diciembre de 2023.</b>			
Concepto	Egresos		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	1	2	3 = (1 + 2)
Programas			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios			
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
Desempeño de las Funciones	114,200,000.00	13,260,808.82	127,460,808.82
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
Administrativos y de Apoyo			0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
Compromisos			0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
Obligaciones			0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00



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



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO			
Gasto por Categoría Programática			
Modificaciones al 31 de Diciembre de 2023.			
	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)			0.00
	Gasto Federalizado	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>		<b>114,200,000.00</b>	<b>13,260,808.82</b>
		<b>127,460,808.82</b>	





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO**  
**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional al 31 de Diciembre de 2023**

Concepto	Aprobado	MODIFICACIONES (Ampliaciones / Reducciones)	PRESUPUESTO MODIFICADO
<b>Gobierno</b>			
Legislación			
Justicia			
Coordinación de la Política de Gobierno			
Relaciones Exteriores			
Asuntos Financieros y Hacendarios			
Seguridad Nacional			
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			
Otros Servicios Generales			
<b>Desarrollo Social</b>	<b>114,200,000.00</b>	<b>13,260,808.82</b>	<b>127,460,808.82</b>
Protección Ambiental			
Vivienda y Servicios a la Comunidad	114,200,000.00	13,260,808.82	127,460,808.82
Abastecimiento de Agua	114,200.00	13,260,808.82	13,375,008.82
Salud			
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			
Educación			
Protección Social			
Otros Asuntos Sociales			
<b>Desarrollo Económico</b>			
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			
Combustibles y Energía			
Minería, Manufacturas y Construcción			
Transporte			
Comunicaciones			



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO			
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional al 31 de Diciembre de 2023			
Concepto	Aprobado	MODIFCACIONES (Ampliaciones / Reducciones)	PRESUPUESTO MODIFICADO
Turismo			
Ciencia, Tecnología e Innovación			
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>			
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			
Sanearamiento del Sistema Financiero			
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			
<b>Total del Presupuesto</b>	<b>114,200,000.00</b>	<b>13,260,808.82</b>	<b>127,460,808.82</b>





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



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES (Ampliaciones / Reducciones)	PRESUPUESTO MODIFICADO
1	DIRECCION GENERAL	7,305,216.92	1,119,234.43	8,424,451.35
2	SUBDIRECCION D E ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,485,959.49	1,960,095.07	14,446,054.56
3	SUBDIRECCION COMERCIAL	21,549,869.29	1,578,857.47	23,128,726.76
4	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	72,858,954.30	8,602,621.85	81,461,576.15
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>114,200,000.00</b>	<b>13,260,808.82</b>	<b>127,460,808.82</b>





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023

No.	PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES (Ampliaciones / Reducciones)	PRESUPUESTO MODIFICADO
1	AGUA POTABLE	\$114,200,000.00	\$13,260,808.82	\$127,460,808.82





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
POR CAPÍTULO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Transferencias		Presupuesto modificado
			(+)	(-)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	75,371,999.76	0.00	117,990.60	75,254,009.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,654,400.96	1,863,081.31	-	5,517,482.27
3000	SERVICIOS GENERALES	34,675,077.28	11,669,671.07	-	46,344,748.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	498,522.00	-	153,952.96	344,569.04
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>114,200,000.00</b>	<b>13,532,752.38</b>	<b>271,943.56</b>	<b>127,460,808.82</b>

