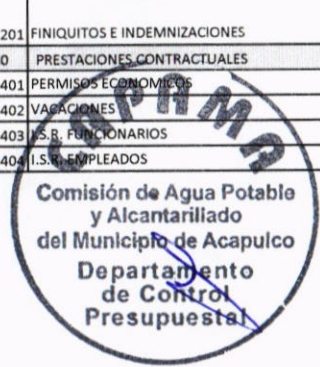


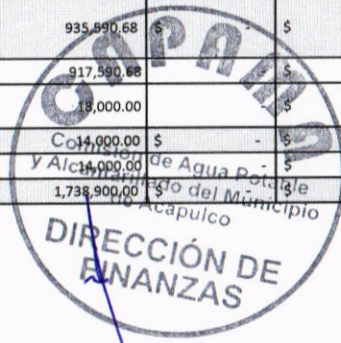
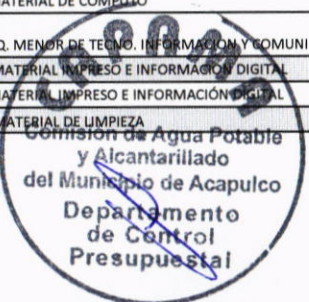
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 460,000,000.00	\$ -	\$ 467,289,056.92	\$ 467,289,056.92	\$ 460,000,000.00	0%		
- 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 250,209,997.83	\$ -	\$ 55,262,338.73	\$ 46,561,862.55	\$ 258,910,474.01	3%		
- 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 250,209,997.83	\$ -	\$ 55,262,338.73	\$ 46,561,862.55	\$ 258,910,474.01	3%		
11301	SUELDOS SINDICALIZADOS	83,927,217.25	-	\$ 20,269,787.70	\$ 12,784,558.44	91,412,446.51	9%		
11302	SOBRESUELDO VIDA CARA	83,927,217.25	-	\$ 15,610,577.25	\$ 12,535,490.63	87,002,303.87	4%		
11303	SUELDOS FUNCIONARIOS	7,438,286.40	-	\$ 2,071,376.32	\$ 2,199,232.04	7,310,430.68	-2%		
11304	SUELDOS CONTRATO MANUAL	51,282,290.64	-	\$ 11,942,684.20	\$ 10,293,839.10	52,931,135.74	3%		
11305	SUELDOS EVENTUAL	23,634,986.29	-	\$ 5,367,913.26	\$ 8,748,742.34	20,254,157.21	-14%		
- 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 83,850,625.14	\$ -	\$ 98,785,976.93	\$ 88,117,090.45	\$ 94,519,511.62	30%		
- 1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 5,348,349.60	\$ -	\$ 2,482,358.15	\$ 879,668.44	\$ 6,951,039.31	30%		
13101	QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	5,348,349.60	-	\$ 2,482,358.15	\$ 879,668.44	6,951,039.31	30%	POR CADA 5 AÑOS DE SERVICIO SE LES OTORGA A LOS TRABAJADORES DE LA NOMINA DE BASE ESTA PERCEPCIÓN.	
- 1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 60,239,061.54	\$ -	\$ 85,393,855.58	\$ 81,503,106.00	\$ 64,129,811.12	6%		
13201	PRIMA VACACIONAL	4,302,002.22	-	\$ 6,146,324.78	\$ 5,731,229.23	4,717,097.77	10%		
13202	PRIMA DOMINICAL	897,974.40	-	\$ 973,429.34	\$ 1,215,247.07	656,156.67	-27%		
13203	AGUINALDO	55,039,084.92	-	\$ 78,274,101.46	\$ 74,556,629.70	58,756,556.68	7%		
- 1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,433,163.68	\$ -	\$ 6,676,966.44	\$ 2,414,380.08	\$ 9,695,750.04	78%		
13301	HORAS EXTRAS	5,433,163.68	-	\$ 6,676,966.44	\$ 2,414,380.08	9,695,750.04	78%	POR FUGAS CONSTANTES EN LAS REDES HIDROSANITARIAS.	
- 1340	COMPENSACIONES	\$ 12,830,050.32	\$ -	\$ 4,232,796.76	\$ 3,319,935.93	\$ 13,742,911.15	7%		
13401	COMPENSACIONES	12,830,050.32	-	\$ 4,232,796.76	\$ 3,319,935.93	13,742,911.15	7%		
- 1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 52,500,000.00	\$ -	\$ 30,951,528.56	\$ 34,625,093.03	\$ 48,826,435.53	-7%		
- 1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 50,000,000.00	\$ -	\$ 21,751,528.78	\$ 25,425,093.25	\$ 46,326,435.53	-7%		
14101	APORTACIONES ISSSTE CUOTA FEDERAL	8,000,000.00	-	\$ 3,340,135.41	\$ 3,457,404.99	7,882,730.42	-1%		
14102	APORTACION ISSSPEG CUOTA GUERRERO	33,000,000.00	-	\$ 11,455,357.96	\$ 13,302,744.33	31,152,613.63	-6%		
14103	CUOTA IMSS APORTACION EMPRESA	9,000,000.00	-	\$ 6,956,035.41	\$ 8,664,943.93	7,291,091.48	-19%		
- 1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 9,199,999.78	\$ 9,199,999.78	\$ 2,500,000.00	0%		
14401	SEGURO DE VIDA	2,500,000.00	-	\$ 9,199,999.78	\$ 9,199,999.78	2,500,000.00	0%		
- 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 30,089,159.66	\$ -	\$ 70,634,742.70	\$ 67,316,258.96	\$ 33,407,643.40	56%		
- 1520	INDEMNIZACIONES	\$ 2,968,013.88	\$ -	\$ 14,577,264.02	\$ 12,915,616.28	\$ 4,629,661.62	56%		
15201	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	2,968,013.88	-	\$ 14,577,264.02	\$ 12,915,616.28	4,629,661.62	56%	PAGOS DE MARCHA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMPAÑEROS FALLECIDOS.	
- 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 18,535,345.78	\$ -	\$ 48,417,328.68	\$ 46,295,682.68	\$ 20,654,791.78	11%		
15401	PERMISOS ECONÓMICOS	4,022,594.06	-	\$ 5,562,582.27	\$ 5,723,269.93	4,162,615.60	3%		
15402	VACACIONES	543,179.24	-	\$ 1,943,067.81	\$ 1,438,264.59	557,982.52	3%		
15403	S.S.R. FUNCIONARIOS	250,000.00	-	\$ 1,399,570.29	\$ 1,375,000.00	274,570.29	10%		
15404	I.S.R. EMPLEADOS	9,250,000.00	-	\$ 36,568,470.71	\$ 36,349,779.63	38,891.08	4%		



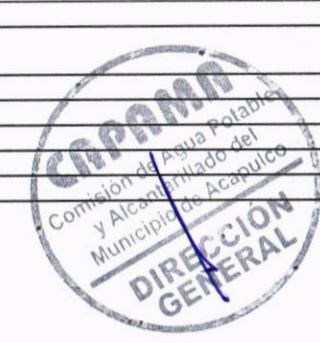
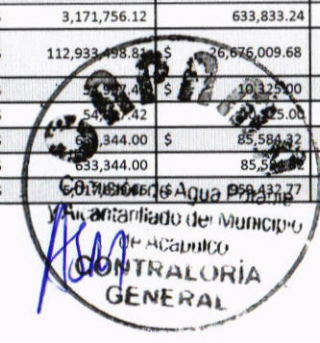
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
15405	DESPENSA	3,648,962.40	-	\$ 1,030,131.80	\$ 617,974.23	4,061,119.97	11%	POR LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD, QUE TIENE EL PERSONAL DE BASE Y LOS ACUERDOS DE LA PETICIÓN DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO SECC. XXVII Y LA CAPAMA	
15406	GUARDERIA	7,200.00	-	\$ 8,660.00	\$ 560.00	15,300.00	113%	PRESTACIÓN QUE TIENEN DERECHO, LAS MADRES TRABAJADORAS DE BASE DE LA CAPAMA.	
15407	PRESTACIONES CONTRACTUALES (PS)	2,811,210.08	-	\$ 1,814,845.80	\$ 601,543.56	4,024,512.32	43%	POR LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE TIENE EL PERSONAL DE BASE Y LOS ACUERDOS A LA PETICIÓN DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO SECC. XXVII Y LA CAPAMA	
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 8,588,000.00	\$ -	\$ 7,640,150.00	\$ 8,104,960.00	\$ 8,123,190.00	-5%		
15902	BECAS DE ESTUDIO	139,200.00	-	\$ 646,750.00	\$ 528,960.00	256,990.00	85%	BECAS DE ESTUDIO, A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y LOS ACUERDOS A LA PETICIÓN DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO SECC. XXVII Y LA CAPAMA.	
15903	BONO DEL DIA DEL BUROCRATA	4,765,500.00	-	\$ 5,549,400.00	\$ 5,753,500.00	4,561,400.00	-4%		
15904	BONO DEL DIA DE LA MADRE	1,339,500.00	-	\$ 196,600.00	\$ 146,900.00	1,389,200.00	4%		
15905	BONO DEL DIA DEL PADRE	2,289,200.00	-	\$ 1,125,600.00	\$ 1,564,000.00	1,850,800.00	-19%		
15906	PAQUETES ESCOLARES	54,600.00		\$ 121,800.00	\$ 111,600.00	64,800.00	19%	PAQUETE ESCOLAR, ENTREGADOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE BASE A LOS ACUERDOS A LA PETICIÓN DEL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO SECC. XXVII Y LA CAPAMA.	
1600	PREVISIONES	\$ 40,685,353.37	\$ -	\$ 208,901,154.00	\$ 227,909,219.93	\$ 21,677,287.44	-47%		
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 40,685,353.37	\$ -	\$ 208,901,154.00	\$ 227,909,219.93	\$ 21,677,287.44	-47%		
16101	PREVISION SOCIAL	40,685,353.37	-	\$ 208,901,154.00	\$ 227,909,219.93	21,677,287.44	-47%		
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 2,664,864.00	\$ -	\$ 2,753,316.00	\$ 2,759,532.00	\$ 2,658,648.00	0%		
1710	ESTÍMULOS	\$ 2,664,864.00	\$ -	\$ 2,753,316.00	\$ 2,759,532.00	\$ 2,658,648.00	0%		
17101	ESTIMULOS	2,664,864.00	-	\$ 2,753,316.00	\$ 2,759,532.00	2,658,648.00	0%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 62,900,315.91	\$ 42,937.60	\$ 190,052,346.97	\$ 193,300,156.87	\$ 59,695,443.61	-5%		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 3,634,736.68	\$ 42,937.60	\$ 15,151,634.02	\$ 15,246,043.76	\$ 3,583,264.54	13%		
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 888,746.00	\$ 42,937.60	\$ 3,698,495.01	\$ 3,623,644.72	\$ 1,006,533.89	13%		
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA	844,646.00	42,937.60	\$ 3,365,905.65	\$ 3,341,845.63	911,643.62	8%		
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,100.00	-	\$ 332,589.36	\$ 281,799.09	94,890.27	115%	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 32,500.00	\$ -	\$ 210,467.58	\$ 207,500.00	\$ 35,467.58	9%		
21201	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	32,500.00	-	\$ 210,467.58	\$ 207,500.00	35,467.58	9%		
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 935,590.68		\$ 2,922,344.81	\$ 3,034,223.51	\$ 823,711.98	-12%		
21401	MATERIAL DE COMPUTO	917,590.68		\$ 2,730,251.98	\$ 2,898,223.51	\$ 749,619.15	-18%		
21402	EQ. MENOR DE TECNO. INFORMACION Y COMUNI	18,000.00		\$ 192,092.83	\$ 236,000.00	\$ 240,092.83	312%	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES DE LAS DIRECCIONES. GENERAL, COMERCIAL Y FINANZAS	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 92,648.00	\$ 92,648.00	\$ 14,000.00	0%		
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14,000.00	-	\$ 92,648.00	\$ 92,648.00	14,000.00	0%		
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,738,900.00		\$ 7,952,678.62	\$ 8,033,027.53	\$ 1,678,551.09	-3%		



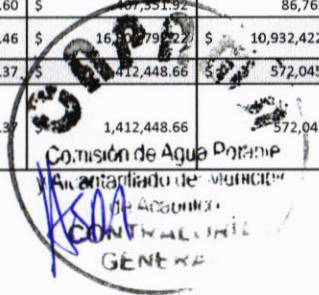
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1) PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	(2) CONCEPTO	(3) PRESUPUESTO APROBADO	(4) AMPLIACIONES	(5) TRANSFERENCIAS		(6) PRESUPUESTO MODIFICADO	(7) VARIACIÓN PORCENTUAL	(8) JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%
				(+)	(-)			
				(9)				
21601	ASEO Y LIMPIEZA	1,738,900.00	-	\$ 7,952,678.62	\$ 8,013,027.53	1,678,551.09	-3%	
- 2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 25,000.00	0%	
21801	GAFETES Y CREDENCIALES	25,000.00	-	275,000.00	275,000.00	25,000.00	0%	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 730,500.00	\$ -	\$ 2,604,905.52	\$ 2,523,046.73	\$ 812,358.79	11%	
- 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 730,500.00	\$ -	\$ 2,604,905.52	\$ 2,523,046.73	\$ 812,358.79	11%	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	730,500.00	-	2,604,905.52	2,523,046.73	812,358.79	11%	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJADORES DEL ORGANISMO EN REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 12,598,767.42	\$ 12,491,186.60	\$ 2,107,580.82	5%	
- 2380	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 12,598,767.42	\$ 12,491,186.60	\$ 2,107,580.82	5%	
23801	MEDIDORES	2,000,000.00	-	12,598,767.42	12,491,186.60	2,107,580.82	5%	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$ 4,408,700.00	\$ -	\$ 11,662,668.22	\$ 12,628,433.06	\$ 3,442,935.16	-21%	
- 2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 724,000.00	\$ -	\$ 2,216,541.21	\$ 2,370,667.04	\$ 569,874.17	-21%	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	724,000.00	-	2,216,541.21	2,370,667.04	569,874.17	-21%	
- 2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,728,900.00	\$ -	\$ 4,272,566.99	\$ 4,730,287.24	\$ 1,271,179.75	-26%	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,728,900.00	-	4,272,566.99	4,730,287.24	1,271,179.75	-26%	
- 2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 52,816.36	\$ 48,000.00	\$ 10,816.36	80%	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,000.00	-	52,816.36	48,000.00	10,816.36	80%	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COLOCACION DE PLAFONES EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y REPARACION Y COLOCACION DE PLAFONES EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA CAYACO
- 2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 50,300.00	\$ -	\$ 347,304.95	\$ 348,226.96	\$ 49,377.99	-2%	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,300.00	-	347,304.95	348,226.96	49,377.99	-2%	
- 2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 66,960.70	\$ 72,168.10	\$ 5,792.60	-47%	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,000.00	-	66,960.70	72,168.10	5,792.60	-47%	
- 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,125,650.00	\$ -	\$ 1,297,829.88	\$ 1,887,327.60	\$ 536,152.28	-52%	
24601	MATERIAL ELECTRICO	1,125,650.00	-	1,297,829.88	1,887,327.60	536,152.28	-52%	
- 2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ 365,908.77	\$ -	\$ 365,908.77	100%	
24701	TECHUMBRE DE LAMINA	-	-	365,908.77	-	365,908.77	100%	COMPRA DE MONTEN PINTADO Y MATERIALES PARA EL TECHUMBRE DE LA AZOTEA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CAPAMA
- 2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 762,850.00	\$ -	\$ 3,042,739.36	\$ 3,171,756.12	\$ 633,833.24	-17%	
24907	OTROS MATS. Y ARTS. DE CONSUCC. Y REP.	762,850.00	-	3,042,739.36	3,171,756.12	633,833.24	-17%	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 31,142,100.00	\$ -	\$ 108,467,408.49	\$ 112,933,498.81	\$ 26,676,009.68	6%	
- 2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLICOS	\$ 9,700.00	\$ -	\$ 55,622.42	\$ 54,744.42	\$ 103,250.00	6%	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	9,700.00	-	55,622.42	54,744.42	103,250.00	6%	
- 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 100,500.00	\$ -	\$ 618,428.32	\$ 633,344.00	\$ 85,580.32	-15%	
25301	MEDICAMENTOS	100,500.00	-	618,428.32	633,344.00	85,580.32	-15%	
- 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 786,000.00	\$ -	\$ 5,191,062.12	\$ 5,191,062.12	\$ 5,191,062.12	22%	



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
25401	MATERIAL MEDICO	786,000.00	-	\$ 5,191,062.12	\$ 5,017,629.35	959,432.77	22%	MATERIAL MÉDICO (CUBREBOCAS, TERMÓMETROS, GARRAFAS DE ALCHOL PARA TÚNEL SANITIZADOR) ENTRE OTROS POR CONTINGENCIA SANITARIA	
- 2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 453,210.40	\$ 433,000.00	\$ 100,210.40	25%		
25501	MATERIAL DENTAL Y DE LABORATORIO	80,000.00	-	\$ 453,210.40	\$ 433,000.00	100,210.40	25%	COMPRA DE 200 PACK VESSEL Y 100 PACK STERILE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA.	
- 2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 3,394,200.00	\$ -	\$ 2,457,251.77	\$ 3,668,283.96	\$ 2,183,167.81	-36%		
25601	FIBRAS SINTÉTICA, HULES Y DERIVADOS	3,394,200.00	-	\$ 2,457,251.77	\$ 3,668,283.96	2,183,167.81	-36%		
- 2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 26,771,700.00	\$ -	\$ 99,691,833.46	\$ 103,126,244.08	\$ 23,337,289.38	-13%		
25901	CLORO GAS	2,850,000.00	-	\$ 6,299,901.94	\$ 7,092,343.54	2,057,558.40	-28%		
25902	HIPOCLORITO DE SODIO	3,000,000.00	-	\$ 7,512,533.07	\$ 8,955,382.35	1,557,150.72	-48%		
25903	SULFATO DE ALUMINIO	3,000,000.00	-	\$ 8,994,745.58	\$ 7,847,021.38	4,147,724.20	38%	DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA	
25904	COVEFLOCK POLIMERO P/AGUA	2,400,000.00	-	\$ 3,279,933.74	\$ 3,867,495.74	1,812,438.00	-24%		
25905	DIVERSOS MATERIALES QUIMICOS	3,302,300.00	-	\$ 10,831,538.59	\$ 11,455,721.26	2,678,117.33	-19%		
25906	COVEFLOCK POLIMERO P/LODO	6,000,000.00	-	\$ 32,839,329.50	\$ 32,885,312.82	5,954,016.68	-1%		
25907	COVEFLOCK POLIMERO P/POLVO	6,000,000.00	-	\$ 29,270,255.89	\$ 30,280,887.19	4,989,368.70	-17%		
25908	OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO	219,400.00	-	\$ 663,595.15	\$ 742,079.80	140,915.35	-36%		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,861,420.23	\$ -	\$ 16,829,812.44	\$ 17,452,187.79	\$ 11,239,044.88	-5%		
- 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 11,861,420.23	\$ -	\$ 16,829,812.44	\$ 17,452,187.79	\$ 11,239,044.88	-5%		
26101	COMBUSTIBLES	11,143,020.23	-	\$ 15,479,268.28	\$ 16,191,529.14	10,430,759.37	-6%		
26102	LUBRICANTES	718,400.00	-	\$ 1,350,544.16	\$ 1,260,658.65	808,285.51	13%	ACEITE HID. SAE 300. DEPTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCION, SOLVENTE DIELECTRICO PARA MANTTO. DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS MEC-041-2021	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 390,240.00	\$ -	\$ 3,736,555.40	\$ 3,224,967.90	\$ 901,827.50	100%		
- 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ 1,810,576.83	\$ 1,402,283.26	\$ 408,293.57	100%		
27101	UNIFORMES	-	-	\$ 1,810,576.83	\$ 1,402,283.26	408,293.57	100%	COMPRA DE CAMISAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	
- 2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 294,240.00	\$ -	\$ 1,467,860.97	\$ 1,355,332.72	\$ 406,768.25	38%		
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	294,240.00	-	\$ 1,467,860.97	\$ 1,355,332.72	406,768.25	38%	COMPRA DE IMPERMEABLES, GUANTES DE PIEL SUAVES PARA ELECTRICISTAS. PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO. CHALECO DE PROTECCION, CASCOS DE SEGURIDAD, GOGGLES CONTRA ACIDOS, MASCARILLAS P/POLVO, BOTAS PLATICAS. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO.	
- 2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 458,117.60	\$ 467,351.92	\$ 86,765.68	-10%		
27401	PRODUCTOS TEXTILES	96,000.00	-	\$ 458,117.60	\$ 467,351.92	86,765.68	-10%		
2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 873,2619.00	\$ -	\$ 19,000,595.46	\$ 16,500,799.22	\$ 10,932,422.24	43%		
- 2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 401,275.00	\$ -	\$ 1,583,219.37	\$ 1,412,448.66	\$ 572,045.71	43%		
29101	HERRAMIENTAS MENORES	401,275.00	-	\$ 1,583,219.37	\$ 1,412,448.66	572,045.71	43%	TANQUES CON REGULADORES, BOQUILLA PARA REGULADOR PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BUCEO EN EL RETIRO DE LODO Y BASURA. DEPTO DE CAPTACION Y CONDUCCION	



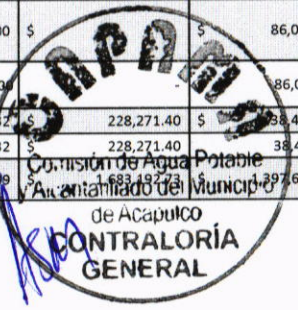
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
- 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 237,808.79	\$ 233,395.08	\$ 40,413.71	12%		
29201	REFACC Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	36,000.00	-	237,808.79	233,395.08	40,413.71	12%	CHAPAS, LLAVES, CANDADOS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ORGANISMO	
- 2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 125,779.04	\$ 126,781.66	\$ 22,597.38	-4%		
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,600.00	-	125,779.04	126,781.66	22,597.38	-4%		
- 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 102,600.00	\$ -	\$ 567,755.14	\$ 548,496.22	\$ 121,858.92	19%		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	102,600.00	-	567,755.14	548,496.22	121,858.92	19%	ANTENAS (MASTIL AUTOSOPORTADO Y SERIE EPMP.), DISCO DUROS, FUENTE DE PODER PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	
- 2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 71,800.00	\$ 72,800.00	\$ 8,600.00	-10%		
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,600.00	-	71,800.00	72,800.00	8,600.00	-10%		
- 2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,587,494.00	\$ -	\$ 6,912,670.21	\$ 6,451,619.98	\$ 2,048,544.23	29%		
29601	NEUMATICOS	475,800.00	-	2,068,531.90	1,731,803.00	812,528.90	71%	LLANTAS PARA LOS MOVILES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y PIPAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA	
29602	REFACC Y ACCESORIOS DE EQPO DE TRANSPORTE	1,111,694.00	-	4,844,138.31	4,719,816.98	1,236,015.33	11%	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION A LOS VEHICULOS Y OTROS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA	
- 2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA	\$ 6,545,550.00	\$ -	\$ 9,326,136.24	\$ 7,804,836.83	\$ 8,066,849.41	23%		
29801	REFACC Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA	6,545,550.00	-	9,326,136.24	7,804,836.83	8,066,849.41	23%	SELLOS MECÁNICOS PARA EL GENERADOR G-6 DEL CÁRCAMO DE MALAESPINA Y PERRO DE 1/2" DRAGA MECANICA TIPO PESCADO 12", 18", POLEA DE FONDO 10" Y 12". DEPTO DE ALCANTARILLO SANITARIO	
- 2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 26,500.00	\$ -	\$ 175,426.67	\$ 150,413.79	\$ 51,512.88	94%		
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	26,500.00	-	175,426.67	150,413.79	51,512.88	94%	BOYAS DE GAS REFRIGERANTE R-410, 2 BOYAS DE GAS REFRIGERANTE R-22.PARA EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO.	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 370,116,051.72	\$ 3,915.00	\$ 520,195,130.91	\$ 512,157,491.50	\$ 378,157,606.13	2%		
- 3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 223,092,590.00	\$ -	\$ 122,863,470.49	\$ 122,844,731.36	\$ 223,111,329.13	0%		
- 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 221,037,080.00	\$ -	\$ 120,672,194.79	\$ 120,671,107.23	\$ 221,038,167.56	0%		
31101	ENERGIA ELECTRICA	221,037,080.00	-	120,672,194.79	120,671,107.23	221,038,167.56	0%		
- 3130	AGUA	\$ -	\$ -	\$ 5,489.00	\$ -	\$ 5,489.00	100%		
31302	AGUA POTABLE	-	-	5,489.00	-	5,489.00	100%	GASTO POR EL USO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO OPERADOR CON PERIODO DEL AÑO 2018 A DICIEMBRE DEL 2020.	
- 3140	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 1,281,010.00	\$ -	\$ 220,498.16	\$ 209,472.17	\$ 1,071,537.83	1%		
31401	TELEFONOS	1,281,010.00	-	220,498.16	209,472.17	1,071,537.83	1%		



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1) PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	(2) CONCEPTO	(3) PRESUPUESTO APROBADO	(4) AMPLIACIONES	(5) TRANSFERENCIAS		(7) PRESUPUESTO MODIFICADO	(8) VARIACIÓN PORCENTUAL	(9) JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%
				(+)	(-)			
- 3150	TELEFONÍA CELULAR	\$ 660,000.00	\$ -	\$ 1,727,084.26	\$ 1,727,084.26	\$ 660,000.00	0%	
31501	TELEFONIA CELULAR	660,000.00	-	\$ 1,727,084.26	\$ 1,727,084.26	660,000.00	0%	
- 3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 114,500.00	\$ -	\$ 238,204.28	\$ 237,067.70	\$ 115,636.58	1%	
31801	CORREOS	114,500.00	-	\$ 238,204.28	\$ 237,067.70	115,636.58	1%	
- 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 17,886,155.00	\$ -	\$ 60,828,710.41	\$ 62,228,144.48	\$ 16,486,720.93	-3%	
- 3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 844,000.00	\$ -	\$ 4,275,776.01	\$ 4,302,344.98	\$ 817,431.03	-3%	
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	844,000.00	-	\$ 4,275,776.01	\$ 4,302,344.98	817,431.03	-3%	
- 3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100%	
32301	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	-	-	\$ 5,000.00	\$ -	5,000.00	100%	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DE DOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2021 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIFICIO CENTRAL PARA USO A LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.
- 3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 17,041,155.00	\$ -	\$ 56,532,358.37	\$ 57,915,799.50	\$ 15,657,713.87	-8%	
32601	RENTA DE MAQUINARIA	12,964,000.00	-	\$ 45,508,532.94	\$ 46,570,036.00	11,902,496.94	-8%	
32602	RENTA DE PIPAS	2,400,000.00	-	\$ 9,469,492.21	\$ 9,731,021.62	2,138,470.59	-11%	
32604	ARRENDAMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS	1,677,155.00	-	\$ 1,554,333.22	\$ 1,614,741.88	1,616,746.34	-4%	
- 3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 4,500.17	\$ -	\$ 4,500.17	100%	
32701	LICENCIA DE SISTEMA BIOMETRICO	-	-	\$ 4,500.17	\$ -	4,500.17	100%	REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (ACTUALIZACION DE SISTEMAS ACCYS DESARROLLO AÑO 2022,2023,2024 SISTEMA LOCAL (BIOMETRICO) PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA PARA PERONAL DEL ORGANISMO.
- 3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 11,075.86	\$ 10,000.00	\$ 2,075.86	108%	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	-	\$ 11,075.86	\$ 10,000.00	2,075.86	108%	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 2,951,800.00	\$ -	\$ 4,365,046.51	\$ 3,835,823.76	\$ 3,481,022.75	18%	
- 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 253,648.11	\$ 236,803.07	\$ 112,845.04	18%	
33101	GASTOS POR JUICIOS LEGALES	12,000.00	-	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	12,000.00	0%	
33103	SERVS. LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORI	84,000.00	-	\$ 187,648.11	\$ 170,803.07	100,845.04	20%	PROTOCOLIZACIÓN DE PODER LEGAL A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ACTA DE CONSEJO), FE DE HECHOS POR PARO LABORAL DE SERVIDORES PUBLICOS.
- 3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 1,380,000.00	\$ -	\$ 1,056,865.20	\$ 789,293.60	\$ 1,647,571.60	19%	
33202	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA AGUAS RESIDUALES	1,380,000.00	-	\$ 1,056,865.20	\$ 789,293.60	1,647,571.60	19%	SERVICIOS RECOLECCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUALES EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO.
- 3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 86,015.00	\$ -	\$ 86,015.00	100%	
33301	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	86,015.00	-	86,015.00	100%	SERVICIOS DE REVISIÓN DE SEGURIDAD BASE DATOS ,INTEGRIDAD DE DATOS Y PROCESOS (SISTEMA OPERGOB)
- 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 221,712.32	\$ 228,271.40	\$ 38,440.92	-15%	
33401	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	45,000.00	-	\$ 221,712.32	\$ 228,271.40	38,440.92	-15%	
- 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 1,245,800.00	\$ -	\$ 1,835,052.99	\$ 1,683,192.73	\$ 1,297,660.26	12%	



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACION PORCENTUAL	JUSTIFICACION DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	1,245,800.00	-	\$ 1,835,052.99	\$ 1,683,192.73	1,397,660.26	12%	SERVICIOS ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE HOLOGRAMAS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDO E IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA, ASÍ COMO IMPRESIONES PARA ELABORACIÓN DE RECIBOS DE NÓMINA	
- 3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 185,000.00	\$ -	\$ 911,752.89	\$ 898,262.96	\$ 198,489.93	7%		
33902	SERVICIOS MEDICOS	185,000.00	-	\$ 911,752.89	\$ 898,262.96	198,489.93	7%		
- 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 6,372,697.99	\$ -	\$ 7,479,973.14	\$ 6,857,986.75	\$ 6,994,684.38	18%		
- 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 2,945,845.24	\$ -	\$ 1,327,728.88	\$ 812,128.88	\$ 3,461,445.24	18%		
34101	COMISIONES BANCARIAS	2,945,845.24	\$	1,327,728.88	\$ 812,128.88	3,461,445.24	18%	COMISIONES BANCARIAS EXTRAORDINARIAS POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS, POR DISPERSIÓN DE NOMINAS, POR LAS TERMINALES DE VENTA, EMISIÓN DE CHEQUE, CERTIFICACIÓN DE CHEQUES.	
- 3430	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ 604,094.47	\$ 496,813.08	\$ 2,207,281.39	5%		
34301	TRASLADO DE VALORES	2,100,000.00	-	\$ 604,094.47	\$ 496,813.08	2,207,281.39	5%		
- 3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	-	70,000.00	70,000.00	10,000.00	0%		
34401	FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	-	70,000.00	70,000.00	10,000.00	0%		
- 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 1,316,852.75	\$ -	\$ 5,478,149.79	\$ 5,479,044.79	\$ 1,315,957.75	0%		
34501	SEGUROS Y FIANZAS	1,316,852.75	-	\$ 5,478,149.79	\$ 5,479,044.79	1,315,957.75	0%		
- 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 5,068,200.00	\$ 3,915.00	\$ 21,274,353.27	\$ 18,343,437.34	\$ 8,003,030.93	75%		
- 3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 171,500.00	\$ -	\$ 1,130,643.80	\$ 1,002,502.25	\$ 299,641.55	75%		
35101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	171,500.00	-	\$ 1,130,643.80	\$ 1,002,502.25	299,641.55	75%	SERVICIO DE TRABAJO DE REHABILITACION DE PINTURA, REZANE Y ACABADOS DE SEÑALES EN DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA CAYACO	
- 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 180,381.14	\$ 201,429.25	\$ 13,951.89	-60%		
35201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	-	\$ -	\$ 195.00	\$ -	195.00	100%	MANTTO A EXTINTOR DEL DEPTO DE INGRESOS	
35202	MANTTO. Y REPARACION DE EQPO. FOTOCOPIADO	35,000.00	-	\$ 180,186.14	\$ 201,429.25	13,756.89	-61%		
- 3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 213,500.00	\$ -	\$ 1,075,405.72	\$ 1,027,192.69	\$ 261,713.03	23%		
35302	MANTO Y REPARACION DE RADIO/COMUNICACIÓN	1,000.00	-	\$ 10,731.90	\$ 10,000.00	1,731.90	73%	REPARACIÓN DE CARCASA DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA	
35304	MANTTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE C	212,500.00	-	\$ 1,064,673.82	\$ 1,017,192.69	259,981.13	22%	POLIZA ANUAL 2021 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO A DISTANCIA Y MANTTO. A LOS MODULOS DEL SISTEMA DE OPERGOB.	
- 3540	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 3,000.00	0%		
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,000.00	\$	27,000.00	27,000.00	3,000.00	0%		
- 3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,776,719.70	\$ 3,915.00	\$ 6,776,719.70	\$ 6,776,719.70	\$ 2,370,860.15	44%		



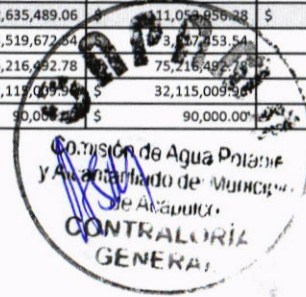
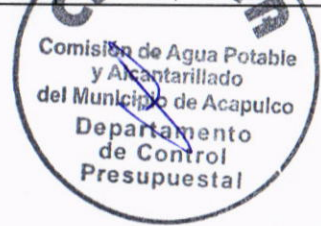
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1) PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	(2) CONCEPTO	(3) PRESUPUESTO APROBADO	(4) AMPLIACIONES	(5) TRANSFERENCIAS		(7) PRESUPUESTO MODIFICADO	(8) VARIACIÓN PORCENTUAL	(9) JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%
				(+)	(-)			
35501	MANTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,645,600.00	3,915.00	\$ 6,776,719.70	\$ 6,055,374.55	2,370,860.15	44%	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES MÓVILES (MOTOS Y AUTOMÓVILES) DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN PARQUE VEHICULAR POR SER MOVIL CON MAS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 2,999,600.00	\$ -	\$ 12,067,702.91	\$ 10,029,938.60	\$ 5,037,364.31	68%	
35701	MANTO Y REPARACION DE EQPO. INGENIERIA	310,000.00	-	\$ 248,260.61	\$ 473,717.72	84,542.89	-73%	
35702	MANTO Y REP DE MAQ Y EQPO D CONSTRUCCION	1,887,000.00	-	\$ 8,325,343.41	\$ 6,836,019.48	3,376,323.93	79%	SERVICIO DE REPARACION AL MOTOR/CLUTCH/BOMBA DE AGUA AL CAMION VACTOR CAMEL DOP M-022, SERVICIO DE AJUSTE Y REPARACION A LA BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESION Y TOMA DE FUERZA AL CAMION VACTOR DOP-M-022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CAMION VACTOR DOP-M-022 ADSCRITO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO. TRABAJO REALIZADO EN TALLER EXTERNO. BOBINADO DE ESTATOR BARNIZADO, REEMPLAZO DE RODAMIENTO ENCASQUILLADO DE IMPULSOR S.P. 4008-110 DEL DPTO.MANTTO ELECTROMECHANICO, ENTRE OTROS.
35703	MANTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS	26,600.00	-	\$ 195,027.20	\$ 196,617.20	25,010.00	-6%	
35704	MANTTO Y REP DE SIST DE CAPTACION Y CONDUCCION	-	-	\$ 8,901.02	\$ -	8,901.02	100%	CARGAS DE AIRE A TANQUES DE BUCEO UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS EN PAPAGAYO II CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021
35705	MANTTO. Y REP. DE MANTENIMIENTO MECANICO	10,000.00	-	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	10,000.00	0%	
35706	MANTTO. Y REP. DE EQUIPO ELECTRICO	376,000.00	-	\$ 1,240,454.66	\$ 546,347.15	1,070,107.51	185%	SERVICIO DE REPARACION Y EMBOBINADO AL MOTOR ELETTRICO 150 H.P. PERTENECIENTE AL EQUIPO N°4 DE INFONAVIT ALTA PROGRESO PARTE BAJA. SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOR PARA BOMBA DE AGUA DE 25 HP. UBICADO EN NUEVA CAYACO. REPARACION DE MOTORES DE LOS EQUIPOS EQUIPOS 1 Y 5 DEL CARCAMO MALAESPINA.
35709	MANTTO. Y REP. DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES	100,000.00	-	\$ 561,277.55	\$ 589,124.11	72,153.44	-28%	
35710	MANTTO Y REP DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	240,000.00	-	\$ 1,073,173.46	\$ 1,003,112.94	310,060.52	29%	REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTOS UTILIZANDO UN SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EN LA COMUNIDAD DE GARRAPATAS
35711	MANTTO Y REP DEL SIST. DE ALCANTARILLADO	50,000.00	-	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	50,000.00	0%	
35718	PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO	-	-	\$ 30,265.00	\$ -	30,265.00	100%	PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO B77759205, B65123414 DE LAS MOVILES DGC-408 , DOP-388 A FAVOR DE LA COMPANIA DE SEGUROS POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE CHASIS DE LA UNIDAD.
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	100%	
35801	SERVICIO DE SANITIZACIÓN	-	-	\$ 16,500.00	\$ -	16,500.00	100%	FACTURAS VARIAS PARA CUBRIR SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN OFICINA MALAESPINA, OFICINA NAO TRINIDAD Y SERVICIO DE SANITIZACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO OPERADOR POR CONTINGENCIA SANITARIA
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 175,760.00	\$ -	\$ 885,096.30	\$ 872,022.90	189,833.90	114%	
3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	42,000.00	\$ -	\$ 275,839.43	\$ 227,339.43	90,000.00	114%	
3610	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS MED GUBERNAMENTAL	42,000.00	-	\$ 275,339.43	\$ 227,339.43	90,000.00	114%	SERVICIO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(1) PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	(2) CONCEPTO	(3) PRESUPUESTO APROBADO	(4) AMPLIACIONES	(5)		(6) PRESUPUESTO MODIFICADO	(7) VARIACIÓN PORCENTUAL	(8) JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%
				TRANSFERENCIAS				
				(+)	(-)			
- 3620	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 104,000.00	\$ -	\$ 494,710.63	\$ 528,636.73	\$ 70,073.90	-33%	
36202	DIF. POR RADIO Y TV P/PROMOVER VTA SERV	104,000.00	-	494,710.63	528,636.73	70,073.90	-33%	
- 3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$ 29,760.00	\$ -	\$ 115,046.24	\$ 115,046.24	\$ 29,760.00	0%	
36901	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	29,760.00	-	115,046.24	115,046.24	29,760.00	0%	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 1,689,550.00	\$ -	\$ 3,237,236.06	\$ 3,125,688.67	\$ 1,801,097.39	21%	
- 3710	PASAJES AÉREOS	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 153,303.43	\$ 150,000.00	\$ 19,303.43	21%	
37101	PASAJES AÉREOS	16,000.00	-	153,303.43	150,000.00	19,303.43	21%	GASTOS DEL LIC. MARCOS AGUIRRE RUIZ. POR ACUDIR A LA CD DE MONTERREY NVO. LEON AL JUZGADO PRIMERO DE JUICIO ORAL CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
- 3720	PASAJES TERRESTRES	\$ 1,419,250.00	\$ -	\$ 1,615,206.45	\$ 1,521,401.13	\$ 1,513,055.32	7%	
37201	PASAJES LOCALES	1,324,100.00	-	1,156,979.67	1,084,083.69	1,396,995.98	6%	
37202	PEAJES LOCALES	19,150.00	-	94,984.76	94,899.51	19,235.25	0%	
37203	PASAJES FORANEOS (AUTOBUS)	33,000.00	-	189,634.29	183,794.81	38,839.48	18%	PARA CUBRIR GASTOS DE AUTOBUS POR COMISIONES ASIGNADAS A PERSONAL PARA TRASLADARSE A LA CD DE CHILPANCINGO, GRO. A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, LA CD DE MEXICO DF ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y A LA CD. MONTERREY NVO. LEON AL JUZGADO PRIMERO DE JUICIO ORAL CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y A LA CD. DE MEXICO.
37204	PEAJE FORANEOS	43,000.00	-	173,607.73	158,623.12	57,984.61	35%	PAGO DE CASETAS Y PEAJES POR COMISIONES ASIGNADAS A LA CD. DE MEXICO Y CHILPANCINGO
- 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 252,300.00	\$ -	\$ 1,448,405.85	\$ 1,444,312.04	\$ 256,393.81	2%	
37501	VIATICOS	144,400.00	-	836,433.40	845,722.42	135,110.98	-6%	
37502	ALIMENTACION	53,400.00	-	316,409.88	303,089.62	66,720.26	25%	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN COMISIONES ASIGNADAS A PERSONAL PARA TRASLADARSE A LA CD DE CHILPANCINGO, GRO. A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, LA CD DE MEXICO DF ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y A LA CD. MONTERREY NVO. LEON AL JUZGADO PRIMERO DE JUICIO ORAL CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y A LA CD. DE MEXICO.
37503	HOSPEDAJE	54,500.00	-	295,562.57	295,500.00	54,562.57	0%	
- 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 20,320.33	\$ 9,975.50	\$ 12,344.83	517%	
37901	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	2,000.00	-	20,320.33	9,975.50	12,344.83	517%	PISAJE POR EL SINIESTRO B77759205 OCURRIDO A LA MOVIL DGC-408.
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 112,879,298.73	\$ -	\$ 299,261,244.73	\$ 294,050,656.74	\$ 118,089,886.72	-6%	
- 3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 790,000.00	\$ -	\$ 3,698,645.30	\$ 3,744,939.30	\$ 743,706.00	-6%	
39101	PARA FUNERALES	790,000.00	-	3,698,645.30	3,744,939.30	743,706.00	-6%	
- 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 37,724,993.56	\$ -	\$ 112,635,489.06	\$ 111,059,856.38	\$ 39,306,526.34	4%	
39201	DERECHO POR USO Y APROV DE AGUAS NAC.	21,104,721.24	-	3,519,672.54	3,537,953.54	21,106,940.24	0%	
39202	DERECHO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	13,675,725.96	-	75,216,992.78	75,216,492.78	13,675,725.96	0%	
39203	VENECIAS Y PLACAS	2,919,546.36	-	32,115,009.54	32,115,009.54	2,919,546.36	0%	
39204	GASTOS LEGALES (POR EJECUCIÓN)	10,000.00	-	90,000.00	90,000.00	10,000.00	0%	



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
39212	IMPUESTO PREDIAL	-	-	\$ 1,579,313.78	\$ -	1,579,313.78	100%	PAGO DE PREDIAL PREDIO URBANO CONSTRUIDO EN CALLE: CERRO YELOTEPEC.CALLE CERRO DEL DIABLO. FRACC. LAS PLAYAS.CALLE LOPEZ MATEOS Y TTE. AZUETA, Y DEMAS PREDIOS QUE CUENTA EL ORGANISMO.	
39213	TRAM. DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION	15,000.00	-	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	15,000.00	0%		
- 3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 18,000,000.00	\$ -	\$ 49,709,564.95	\$ 49,974,340.33	\$ 17,735,224.62	-1%		
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	18,000,000.00	-	\$ 49,709,564.95	\$ 49,974,340.33	17,735,224.62	-1%		
- 3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 45,236,870.28	\$ -	\$ 117,819,598.39	\$ 114,785,932.46	\$ 48,270,536.21	7%		
39501	MULTAS Y RECARGOS	29,031,833.55	-	\$ 53,349,297.10	\$ 49,350,684.77	33,030,445.88	14%	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2019 POR CONCEPTO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	
39502	ACTUALIZACION	16,205,036.73	-	\$ 64,470,301.29	\$ 65,435,247.69	15,240,090.33	-6%		
- 3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 2,577,900.00	\$ 2,547,900.00	\$ 420,000.00	8%		
39601	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	390,000.00	-	\$ 2,577,900.00	\$ 2,547,900.00	420,000.00	8%		
- 3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 10,345,434.89	\$ -	\$ 12,204,478.81	\$ 11,535,067.74	\$ 11,014,845.96	6%		
39801	15% PRO-TURISMO	1,069,687.82	-	\$ 2,332,215.80	\$ 2,283,978.32	1,117,925.30	5%		
39802	15% ECOLOGIA	1,069,687.82	-	\$ 1,278,603.93	\$ 1,230,370.56	1,117,921.19	5%		
39803	2% S/ NOMINAS	7,136,371.43	-	\$ 7,208,168.02	\$ 6,683,436.28	7,661,103.17	7%		
39804	15% EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL	1,069,687.82	-	\$ 1,385,491.06	\$ 1,337,282.58	1,117,896.30	5%		
- 3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 392,000.00	\$ -	\$ 615,568.22	\$ 408,520.63	\$ 599,047.59	53%		
39901	GASTOS DE ESCRITURACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 18,302.00	\$ -	18,302.00	100%	VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001 SEDE 2012	
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,000.00	-	\$ 205,025.59	\$ 16,280.00	430,745.59	78%	TRABAJOS REALIZADOS POR OPERADORES DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO SUCCION-FRIE LINER VACON DE LA CAPASEG DEL INTERNATIONAL VACALL DE LA CAPASEG SOLICITADO POR EL AREA OPERATIVA.	
39903	CARGA DE AGUA A TERCEROS	150,000.00	-	\$ 392,240.63	\$ 392,240.63	150,000.00	0%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 280,413.78	\$ 280,413.78	\$ 70,000.00	0%		
- 4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 280,413.78	\$ 280,413.78	\$ 70,000.00	0%		
- 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 280,413.78	\$ 280,413.78	\$ 70,000.00	0%		
44101	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	-	\$ 280,413.78	\$ 280,413.78	70,000.00	0%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 6,144,250.00	\$ -	\$ 52,856,930.59	\$ 51,216,246.99	\$ 7,784,933.60	27%		
- 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,752,000.00	\$ -	\$ 30,671,539.33	\$ 30,298,448.51	\$ 4,125,090.82	-10%		
- 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 829,000.00	\$ -	\$ 5,385,888.66	\$ 5,466,773.14	\$ 748,115.52	-10%		
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	774,000.00	-	\$ 4,890,888.66	\$ 4,971,773.14	693,115.52	-10%		
51102	EQUIPO DE INGENIERIA DIBUJO Y PROYECTO	55,000.00	-	\$ 495,000.00	\$ 495,000.00	55,000.00	0%		
- 5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,867,000.00	\$ -	\$ 25,021,446.50	\$ 24,515,344.89	\$ 3,373,102.21	18%		
51501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	2,867,000.00	-	\$ 25,021,446.50	\$ 24,515,344.89	3,373,102.21	18%	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL VOSTRO, SCANNER Y MULTIFUNCIONALES REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES AREAS DE FINANZAS Y DIRECCIÓN GENERAL	
- 5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 264,207.99	\$ 264,207.99	\$ 3,873.09	-93%		



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(1) PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	(2) CONCEPTO	(3) PRESUPUESTO APROBADO	(4) AMPLIACIONES	(5) TRANSFERENCIAS		(6) PRESUPUESTO MODIFICADO	(7) VARIACIÓN PORCENTUAL	(8) JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%
				(+)	(-)			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	56,000.00	-	\$ 264,204.08	\$ 316,330.99	3,873.09	-93%	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-	275,000.00	275,000.00	25,000.00	0%	
- 5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 25,000.00	0%	
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	-	275,000.00	275,000.00	25,000.00	0%	
- 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ -	0%	
- 5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	570,000.00	570,000.00	-	0%	
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	-	570,000.00	570,000.00	-	0%	
- 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 757,250.00	\$ -	\$ 6,073,578.42	\$ 4,635,619.27	\$ 2,195,209.15	440%	
- 5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 1,750,887.13	\$ 827,325.52	\$ 1,133,561.61	440%	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	210,000.00	-	1,750,887.13	827,325.52	1,133,561.61	440%	COMPRA DE BOMBAS Y MOTOR SUMERGIBLE; PUMP MONITOR TRIFÁSICO PARA CACAHUATEPEC TM-033-2021, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO MECANICO.
- 5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 560,175.84	\$ 525,141.35	\$ 107,034.49	49%	
56401	SIST. DE AIRE Y ACOND. Y CALEFACCION	72,000.00	-	560,175.84	525,141.35	107,034.49	49%	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS DIRECCIONES COMERCIAL, FINANZAS, OPERATIVA Y TÉCNICA
- 5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 25,250.00	\$ -	\$ 214,002.00	\$ 192,300.00	\$ 46,952.00	86%	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RADIO	25,250.00	-	214,002.00	192,300.00	46,952.00	86%	ANTENA DE 25 DBI PARA UTILIZAR EN EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO.
- 5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 335,000.00	\$ -	\$ 2,124,774.55	\$ 2,175,852.40	\$ 283,922.15	-15%	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	335,000.00	-	2,124,774.55	2,175,852.40	283,922.15	-15%	
- 5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 115,000.00	\$ -	\$ 865,000.00	\$ 915,000.00	\$ 65,000.00	-43%	
56701	HERRAMIENTAS	115,000.00	-	865,000.00	915,000.00	65,000.00	-43%	
- 5690	OTROS EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ 558,738.90	\$ -	\$ 558,738.90	100%	
56901	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE SISTEMAS DE AGUA	\$ -	\$ -	\$ 15,732.00	\$ -	15,732.00	100%	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO PARA UTILIZAR EN LA PLANTA POTABILIZADORA.
56902	TERMONEBULIZADOR	\$ -	\$ -	\$ 21,206.90	\$ -	21,206.90	100%	TERMO NEUBULIZADOR. PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CAPAMA. DEPTO DE SERVICIOS GENERALES
56903	EQUIPO DE CLORACION	-	-	521,800.00	-	521,800.00	100%	COMPRA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA UTILIZARSE EN EL ALMACENAMIENTO Y COMPRA DE BOMBA PLASTICA PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. EN PLANTA POTABILIZADORA.
- 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,610,000.00	\$ -	\$ 15,266,812.84	\$ 15,437,179.21	\$ 1,439,633.63	0%	
- 5910	SOFTWARE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 10,000.00	0%	
59103	SOFTWARE	10,000.00	-	90,000.00	90,000.00	10,000.00	0%	
- 5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 15,176,812.84	\$ 15,347,179.21	\$ 1,429,633.63	-11%	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,600,000.00	-	15,176,812.84	15,347,179.21	1,429,633.63	-11%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,300,000.00	\$ -	\$ 42,550,000.00	\$ 42,550,000.00	\$ 7,300,000.00	0%	
- 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 7,300,000.00	\$ -	\$ 42,550,000.00	\$ 42,550,000.00	\$ 7,300,000.00	0%	
- 6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,300,000.00	-	42,550,000.00	42,550,000.00	7,300,000.00	0%	

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Departamento de Control Presupuestal

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
CONTRALORIA GENERAL

CAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
DIRECCIÓN GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
CÉDULA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	JUSTIFICACIÓN DE LAS ADICIONES O AMPLIACIONES MAYORES DEL 10%	
				(+)	(-)				
61401	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN PROCESO	7,300,000.00		\$ 42,550,000.00	\$ 42,550,000.00	7,300,000.00	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 30,963,749.36	\$ -	\$ 206,215,541.84	\$ 212,646,054.95	\$ 24,533,236.25	-21%		
- 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 6,925,059.80	\$ -	\$ 334,255.79	\$ 166,518.98	\$ 7,092,796.61	2%		
- 9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 6,925,059.80	\$ -	\$ 334,255.79	\$ 166,518.98	\$ 7,092,796.61	2%		
91101	CAPITAL CREDITO BANORTE	6,925,059.80		\$ 334,255.79	\$ 166,518.98	7,092,796.61	2%		
- 9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 77,436.80	\$ -	\$ 53,558.29	\$ 53,558.29	\$ 77,436.80	0%		
- 9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$ 77,436.80	\$ -	\$ 53,558.29	\$ 53,558.29	\$ 77,436.80	0%		
92101	INTERESES DE CREDITO BANORTE	77,436.80	-	\$ 53,558.29	\$ 53,558.29	77,436.80	0%		
- 9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 523,893.59	\$ -	\$ 1,864,737.98	\$ 1,864,737.98	\$ 523,893.59	0%		
- 9410	GASTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 523,893.59	\$ -	\$ 1,864,737.98	\$ 1,864,737.98	\$ 523,893.59	0%		
94101	GASTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	523,893.59	-	\$ 1,864,737.98	\$ 1,864,737.98	523,893.59	0%		
- 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 23,437,359.17	\$ -	\$ 203,962,989.78	\$ 210,561,239.70	\$ 16,839,109.25	-28%		
- 9910	ADEFAS	\$ 23,437,359.17	\$ -	\$ 203,962,989.78	\$ 210,561,239.70	\$ 16,839,109.25	-28%		
99102	AGUINALDO DE EJERCICIO ANTERIOR	15,000,000.00	-	\$ 163,062,631.90	\$ 163,925,779.78	14,136,852.12	-6%		
99110	PROVEEDORES VARIOS	8,437,359.17	-	\$ 40,900,357.88	\$ 46,635,459.92	2,702,257.13	-68%		
TOTALES		\$ 937,494,366.99	\$ 46,852.60	\$ 1,479,439,421.01	\$ 1,479,439,421.01	\$ 937,541,219.59	0%		

Elaborado por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 L.C. Leticia Palma Pérez
 Jefa del Departamento de Control Presupuestal y Análisis

Revisado por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 L.C.P. Francisca Vázquez Juárez
 Directora de Finanzas

Aprobado por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 MTRO. Arturo Latapán López
 Director General

Bo. por:
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
 C.P. Adela Solís Martínez
 Contralora General