



EL LIC. KARIM PACHECO PÉREZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ: -----

HACE CONSTAR Y CERTIFICA

QUE EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE APROBÓ EL SIGUIENTE:-----

ACUERDO 125/OG/2017. Los CC. Licenciado Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Presidente del Órgano de Gobierno, Licenciado Silem García Peña, Regidor Décimo Primero, Titular de la Comisión Edilicia de Agua, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, C.P. Carlos Eduardo López García, Contralor del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisario del Órgano de Gobierno y los Ciudadanos Enrique Acosta Libreros, David Robert León y Domitila Cortes Arcos, Representantes de Usuarios integrantes del Órgano de Gobierno, con fundamento en lo establecido por los artículos 38, fracción VIII de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, aprueban por unanimidad de votos, La Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018, así como la Plantilla de Personal para el Ejercicio 2018 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, desglosado de la siguiente forma: 1.- Para la Ley de Ingresos, ingresos ordinarios en el rubro de Derechos una cantidad total de \$534'797,684.29; y 2.- Para el Presupuesto de Egresos un importe total de \$534'797,684.29, desglosado de la siguiente forma: en el Capítulo 1000 Servicios Personales la cantidad de \$373'008,346.37, en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de \$22'691,585.95, en el Capítulo 3000 Servicios Generales la cantidad de \$54'183,953.26, en el Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas la cantidad de \$33'236,898.17, en el Capítulo 9000 Deuda Pública la cantidad de \$51'676,900.54. -----

Para los fines legales procedentes, se extiende la presente certificación que consta de 1 (una) foja, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. -----

(Handwritten signature in blue ink)
LIC. KARIM PACHECO PÉREZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE XALAPA, VERACRUZ.



CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

De conformidad con las atribuciones señaladas en la fracción II del artículo 37 del Reglamento Interior de este Organismo Operador, con relación a la elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018, el cual deberá someter el Director General para su aprobación en la próxima sesión de Órgano de Gobierno y en cumplimiento del artículo 107 de la ley Orgánica del Municipio Libre entregar ante el H. Congreso del Estado en la segunda quincena del mes de septiembre; remito para consideración de esa Dirección a su cargo **EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018.**

Enunciando los criterios utilizados para la elaboración del mismos, apegados a los comentarios vertidos en las reuniones de trabajo sostenidas, en la cual estuvieron presente los Directores y Gerentes de esta Comisión:

- **PROYECTO DE LEY DE INGRESO**

1. La base para la proyección de la ley de Ingresos por \$515,532,772.28, es la recaudación del periodo Septiembre 2016 – Agosto 2017, tal y como fue requerido por el H. Congreso del Estado. ***“CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE INGRESOS ARMONIZADO 2016-2017” Anexo 1.***
2. El Proyecto de Ley de Ingresos 2018 por \$534,797,684.29, es el resultado de los cálculos realizados por la Gerencia Comercial sobre la indexación correspondiente al 4.08% acumulado al mes de Agosto del presente año, con un importe \$19,264,912.01 ***Anexo 2***
3. Se anexan al presente documento los formatos ***“CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL PARA EL EJERCICIO 2018”*** y ***“PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” Anexo 3***

CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRERESOS

• PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Para la distribución del presupuesto de Egresos se tomaron en cuenta los gastos por orden de prioridades, descritos de la siguiente manera:

- 1. Servicios Personales y gastos asociados.-** Se integró la estimación realizada por la Gerencia de Recursos Humanos, misma que importa un total de **\$421,077,418.81**, la cual tiene la siguiente integración:

Capítulo 1000 Servicios Personales	\$373,008,346.37	Relativa a la plantilla del personal.
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$5,147,248.95	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias y equipo de seguridad.
Capítulo 3000 Servicios Generales	\$10,434,925.32	Servicios Funerarios y de Cementerios, Intereses e Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$32,486,898.17	Subsidio a sindicatos y jubilaciones

- 2. Deuda Pública.-** Se estimó un importe de **\$51,676,900.54**, con una amortización anual de \$8,164,340.38, más los intereses correspondientes al ejercicio por un estimado de

CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRERESOS

\$43,512,560.16, actualmente esta Comisión adquirió un seguro que tiene como tope de tasa en 9.5, cuya vigencia concluye en Junio del 2018.

Amortización de Deuda Pública	\$8,164,340.38	Según tabla del contrato firmado con BANOBRAS.
Intereses de Deuda Pública	\$43,512,560.16	Intereses (conformados por una tasa base de 2.28 establecida por las calificadoras de riesgo más la TIIE a 28 días) el ejercicio 2017.

3. **Gasto fijos básicos.-** Ascienden a un total de **\$38,903,527.94**, los cuales corresponden a los siguientes Capítulos:

Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$450,000.00	Útiles de Oficina
Capítulo 3000 Servicios Generales	\$38,453,527.94	Energía eléctrica, Telefonía tradicional, Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información, Arrendamiento de Equipo de fotocopiado, Arrendamiento de edificios, Servicio de Vigilancia, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, Seguros de bienes patrimoniales, Servicio de Recaudación y Traslado de Valores, Impresiones e Impuestos y derechos.

CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRERESOS

4. **Materiales y suministros, y Servicios generales para la operación e Inversión Pública.**- En virtud del bajo presupuesto para los egresos, cuenta con un presupuesto de **\$23,139,837.00** los cuales corresponden a los siguientes Capítulos:

<p>Capítulo 2000 Materiales y Suministros</p>	<p>\$17,094,337.00</p>	<p>Materiales de impresión y reproducción, y para el Procesamiento de Información, Material de limpieza, Alimenticios para animales, Materiales y artículos de construcción y reparación (tomas y red, medidores y material de construcción), productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles, lubricantes y aditivos, Herramientas, Refacciones y accesorios menores.</p>
<p>Capítulo 3000 Servicios Generales</p>	<p>\$5,295,500.00</p>	<p>Servicio postal, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, Servicios de informática, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Publicaciones oficiales para difusión de información, licitaciones públicas y trámites administrativos, Servicio de traslado y viáticos, Servicios oficiales, Otros gastos por responsabilidad, Otros servicios generales.</p>

5. **Programa de colaboración con la CONAFOR.**- Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$750,000.00.



CRITERIOS ADOPTADOS PARA EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

Resumen sobre la Distribución del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	Servicios Personales	373,008,346.37
2000	Materiales y Suministros	22,691,585.95
3000	Servicios Generales	54,183,953.26
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,236,898.17
6000	Inversión Pública	0.00
9000	Deuda Pública	51,676,900.54
TOTAL		534,797,684.29

Esta información se encuentra plasmada en los archivos proporcionados por el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

- “RESUMEN POR CAPÍTULO DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO” **Anexo 4**
- “CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO” **Anexo 5**
- “CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” **Anexo 6**
- “CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO” **Anexo 7**
- “CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO” **Anexo 8**
- “CLASIFICACIÓN FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA” **Anexo 9**
- “CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA” **Anexo 10**
- “PRIORIDADES DE GASTO” **Anexo 11**
- “PROGRAMAS Y PROYECTOS” **Anexo 12**
- “ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS” **Anexo 13**
- “PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018” **Anexo 14**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA



PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJECICIO 2018

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

RESUMEN POR CAPÍTULO DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

CÓDIGO POR CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
1000	Servicios Personales	373,008,346.37
2000	Materiales y Suministros	22,691,585.95
3000	Servicios Generales	54,183,953.26
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,236,898.17
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
6000	Inversión Pública	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00
9000	Deuda Pública	51,676,900.54
TOTAL		534,797,684.29


 M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
	TOTAL	534,797,684.29
1000	Servicios Personales	373,008,346.37
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	68,355,427.25
113	Sueldo Base al Personal Permanente	68,355,427.25
11301	Sueldos y Salarios	68,355,427.25
1200	Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	35,760,508.79
122	Sueldos Base al Personal Eventual	35,760,508.79
12201	Sueldo al Personal Eventual	32,760,508.79
12202	Suplencias	3,000,000.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,975,372.48
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	5,420,715.10
13101	Quinquenios	4,924,169.10
13102	Quinquenios nueva generación	496,546.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	17,944,150.52
13201	Prima dominical	293,054.50
13202	Gratificación anual	14,394,993.43
13203	Prima Vacacional	3,256,102.59
133	Horas Extraordinarias	12,500,000.00
13302	Tiempo extra	12,500,000.00
134	Compensaciones	10,110,506.86
13401	Compensaciones Fijas	7,745,040.06
13407	Compensación administrativa	2,365,466.80
1400	Seguridad Social	60,465,578.92
141	Aportaciones de Seguridad Social	32,024,311.40
14101	Instituto Mexicano del Seguro social	31,303,952.96
14104	Seguro de vida y pago de Marcha	720,358.44
142	Aportaciones a Fondos de Viviendas	11,718,124.75
14202	INFONAVIT	11,718,124.75
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	15,923,142.77
14301	Sistema de Ahorro Para el Retiro	15,923,142.77
144	Aportaciones para seguros	800,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica:

Fecha de elaboración:

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
14401	Aportaciones para seguros	800,000.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	153,530,233.59
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	10,606,183.88
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	10,606,183.88
153	Prestaciones y Haberes de Retiro	2,800,000.02
15301	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	2,800,000.02
154	Prestaciones Contractuales	133,797,242.96
15401	Ayuda para Pasajes	478,412.56
15402	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	679,999.96
15404	Despensa	34,200,000.00
15407	Pago de días económicos no disfrutados	1,120,000.00
15412	Días de descanso obligatorio	1,562,677.55
15414	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	1,210,289.37
15417	Pago del día de las madres	458,691.56
15419	Gratificación Administrativa	2,714,795.33
15425	Asignación por actividades culturales	1,200,000.02
15430	Gratificación extraordinaria	89,706,482.32
15432	Compensación por servicios especiales	465,894.29
155	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	6,326,806.73
15502	Ayuda para capacitación y desarrollo	6,326,806.73
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,921,225.34
171	Estímulos	8,921,225.34
17104	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	8,921,225.34
2000	Materiales y Suministros	22,691,585.95
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,000.00
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	450,000.00
21101	Materiales y Útiles de Oficina	450,000.00
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	170,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	170,000.00
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	10,000.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
21401	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00
216	Material de Limpieza	200,000.00
21601	Material de Limpieza	200,000.00
2200	Alimentos y Utensilios	540,000.00
221	Productos Alimenticios para Personas	480,000.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	480,000.00
222	Productos Alimenticios para Animales	60,000.00
22201	Productos Alimenticios para Animales	60,000.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,558,000.00
241	Productos Minerales no Metálicos	615,000.00
24101	Productos Minerales no Metálicos	615,000.00
242	Cemento y Productos de Concreto	1,180,000.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	1,180,000.00
243	Cal, Yeso y Productos de Yeso	35,000.00
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	35,000.00
244	Madera y Productos de Madera	15,000.00
24401	Madera y Productos de Madera	15,000.00
246	Material Eléctrico y Electrónico	140,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	140,000.00
247	Artículos Metálicos para la Construcción	3,323,000.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	3,323,000.00
248	Materiales Complementarios	2,200,000.00
24801	Plantas de Ornato	200,000.00
249	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	50,000.00
24901	Pinturas	50,000.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	3,031,337.00
251	Productos Químicos Básicos	2,586,337.00
25101	Sustancias Químicas	2,586,337.00
252	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	5,000.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,000.00

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave
30 SEP 2017
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	360,000.00
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	360,000.00
255	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	80,000.00
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	80,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,600,000.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,600,000.00
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	4,600,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,667,248.95
271	Vestuarios y Uniformes	3,667,248.95
27101	Vestuario y Uniformes	3,667,248.95
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,000,000.00
27201	Prendas de protección	1,000,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,465,000.00
291	Herramientas Menores	750,000.00
29101	Refacciones, accesorios y herramientas	750,000.00
293	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	50,000.00
29301	Refacciones, accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	50,000.00
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	15,000.00
29401	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo	15,000.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	200,000.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	200,000.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	200,000.00
29601	Neumáticos y cámaras	200,000.00
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	200,000.00
29801	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo	200,000.00
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	50,000.00
29901	Materiales y suministros varios	50,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
3000	Servicios Generales	54,183,953.26
3100	Servicios Básicos	11,916,491.09
311	Energía Eléctrica	10,808,410.00
31101	Servicio de energía eléctrica	10,808,410.00
314	Telefonía Tradicional	1,099,035.65
31401	Servicio telefónico convencional	1,099,035.65
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,545.44
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	8,545.44
318	Servicios Postales y Telegráficos	500.00
31801	Servicio postal	500.00
3200	Servicios de Arrendamiento	4,244,236.85
322	Arrendamiento de Edificios	544,236.85
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	544,236.85
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	650,000.00
32302	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	650,000.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050,000.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050,000.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,860,000.00
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	600,000.00
33101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00
333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	100,000.00
33301	Servicios de informática	100,000.00
338	Servicios de Vigilancia	2,500,000.00
33801	Servicios de Vigilancia	2,500,000.00
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,660,000.00
33901	Estudios investigaciones y proyectos	1,660,000.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,610,000.00
341	Servicios Financieros y Bancarios	1,210,000.00
34101	Servicios bancarios y financieros	1,200,000.00
34102	Intereses y comisiones	10,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
343	Servicios de recaudación y traslados de valores	1,500,000.00
34301	Servicios de recaudación y traslados de valores	1,500,000.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	900,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	900,000.00
349	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	1,000,000.00
34901	Otros servicios comerciales	1,000,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,000,000.00
351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	30,000.00
35101	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)	30,000.00
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	25,000.00
35201	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración	25,000.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	15,000.00
35301	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos	15,000.00
354	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,000.00
35401	Conservación y mantenimiento de equipos de hospitales	60,000.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	420,000.00
35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	420,000.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	450,000.00
35701	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	450,000.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,060,000.00
361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,060,000.00
36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	30,000.00
36102	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	30,000.00
36104	Impresiones	1,000,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	210,000.00
371	Pasajes Aéreos	10,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica:

Fecha de elaboración:

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	10,000.00
375	Viáticos en el País	100,000.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	100,000.00
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	100,000.00
37901	Traslados locales	100,000.00
3800	Servicios Oficiales	70,000.00
382	Gastos de Orden Social y Cultural	50,000.00
38202	Actividades cívicas y festividades	50,000.00
383	Congresos y Convenciones	20,000.00
38301	Congresos y Convenciones	20,000.00
3900	Otros Servicios Generales	26,213,225.32
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	200,000.00
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	200,000.00
392	Impuestos y Derechos	15,573,300.00
39201	Otros Impuestos, Derechos y cuotas	15,573,300.00
396	Otros Gastos por Responsabilidades	25,000.00
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	25,000.00
398	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	10,234,925.32
39801	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,234,925.32
399	Otros Servicios Generales	180,000.00
39901	Fondo Revolvente	110,000.00
39902	Otros servicios generales	70,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,236,898.17
4400	Ayudas Sociales	2,802,921.00
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	2,802,921.00
44501	Subsidios a Instituciones	750,000.00
44504	Subsidios a sindicatos	2,052,921.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	30,433,977.17
452	Jubilaciones	30,433,977.17
45201	Jubilaciones	30,433,977.17
9000	Deuda Pública	51,676,900.54



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
9100	Amortización de la Deuda Pública	8,164,340.38
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	8,164,340.38
91102	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito extraordinaria	8,164,340.38
9200	Intereses de la Deuda Pública	43,512,560.16
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	43,512,560.16
92102	Intereses de la Deuda Interna con instituciones de crédito extraordinaria	43,512,560.16

M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Ciave Geográfica: 30-087
Fecha de elaboración: 16/09/2017

Table with columns: COD, REFERENCIAL, ANUAL, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various municipal services like 'Mantenimiento de la red de alcantarillado', 'Servicios de limpieza', 'Mantenimiento de vehículos', etc.

Clave Geográfica:
 Fecha de elaboración:

30-087
 15/09/2017

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CÓD.	DESCRIPCIÓN	ANUAL (B)	ENERO (B)	FEBRERO (B)	MARZO (B)	ABRIL (B)	MAYO (B)	JUNIO (B)	JULIO (B)	AGOSTO (B)	SEPTIEMBRE (B)	OCTUBRE (B)	NOVIEMBRE (B)	DICIEMBRE (B)
302	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Escolar, Social y Recreativo.	25,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
303	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	75,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35401	Conservación y mantenimiento de equipos de hospitales	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Conservación y mantenimiento de Equipos de Transporte	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35502	Conservación y mantenimiento de vehículos estéreos a servicio y operación de programas públicos	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
35701	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	1,060,999.09	270,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
36102	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	1,000,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	250,000.00	240,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
36104	Impresiones	210,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
371	Salarios de Personal (salarios)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
375	Salarios nacionales a servidores públicos	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
37501	Salarios nacionales a servidores públicos	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
379	Salarios estatales a servidores públicos	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
37901	Otros Salarios de Trabajo y Hospedaje	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
389	Salarios Sociales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38901	Salarios Sociales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38922	Centros de Ocio Social y Cultural	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38923	Actividades cívicas y festivas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38924	Compras y concesiones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38925	Otros Servicios Generales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Salarios de Personal (salarios)	26,373,425.32	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77	1,581,774.77
391	Salarios nacionales a servidores públicos	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
39101	Salarios nacionales a servidores públicos	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
392	Impuestos y Derechos	15,573,800.00	650,000.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00
39201	Otros impuestos, derechos y cuotas	15,573,800.00	650,000.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00
395	Otros Gastos por Responsabilidades	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501	Otros Gastos por Responsabilidades	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,294,045.32	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86
39801	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,294,045.32	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86
399	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,294,045.32	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86
39901	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,294,045.32	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86	808,856.86
39902	Fondo Reciente	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	Otros servicios generales	32,206,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
40001	Transportación, alquileres, salarios y otros	32,206,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
40002	Impuestos y Derechos	2,892,921.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00
40003	Impuestos y Derechos	2,892,921.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00	444,321.00
405	Subsidios e Incentivos	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40501	Subsidios e Incentivos	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44504	Percepciones y Jubilaciones	30,433,977.17	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94
452	Jubilaciones	30,433,977.17	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94
45201	Jubilaciones	30,433,977.17	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94	2,586,803.94
4600	Amortización de la Deuda Pública	8,164,340.38	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62
46001	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	8,164,340.38	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62	643,745.62
46002	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9102	Intereses de la Deuda Pública	43,512,560.16	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	43,512,560.16	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29
92107	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	43,512,560.16	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29	3,844,268.29
SUMAS														
		534,797,884.29	43,859,084.49	43,859,084.49	43,730,439.29	46,300,091.20	40,854,588.34	47,654,225.69	44,236,986.71	45,592,516.35	39,899,840.78	43,864,771.00	35,345,863.27	48,574,288.27

M. EN I. VICTOR HUGO GARCÍA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL

M. O. S. PILAR OCHOA GABALLERO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
1	Gasto Corriente	483,120,783.75
2	Gasto de Capital	0.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	51,676,900.54
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	0.00

TOTAL 534,797,684.29


 M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Clave Geográfica:	30-087
Fecha de elaboración:	15/09/2017

FUNCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
1	Gobierno	0.00
2	Desarrollo Social	534,797,684.29
3	Desarrollo Económico	0.00
4	Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00
TOTAL		534,797,684.29


M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS


M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA

Clave Geográfica: 30-087
Fecha de elaboración: 15/09/2017

GPO. FUNCIONAL	Función	Subfunción	Clasificador Programático	DESCRIPCIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
					SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS CORRIENTES	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	INVERSIÓN	
2	21			Desarrollo Social	373,008,346.37	76,875,539.21	33,236,898.17	51,676,900.54	534,797,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	534,797,684.29	100.00	0.00
2	21			Protección ambiental	373,008,346.37	76,875,539.21	33,236,898.17	51,676,900.54	534,797,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	534,797,684.29	100.00	0.00
2	21	E		Administración del Agua	373,008,346.37	76,875,539.21	33,236,898.17	51,676,900.54	534,797,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	534,797,684.29	100.00	0.00
TOTAL					373,008,346.37	76,875,539.21	33,236,898.17	51,676,900.54	534,797,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	534,797,684.29	100.00	0.00

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

NOMBRE DEL ÁREA	IMPORTE (\$)
Administración Pública Paramunicipal	534,797,684.29
Organismos Descentralizados	534,797,684.29
TOTAL	534,797,684.29


 M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PRIORIDADES DE GASTO

Clave Geográfica:

Fecha de elaboración:

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Servicios personales y gastos asociados	421,077,418.81
2	Deuda pública	51,676,900.54
3	Gastos fijos básicos	38,903,527.94
4	Materiales y suministros, Servicios generales para la operación e Inversión pública	22,389,837.00
5	Programa de colaboración - CONAFOR	750,000.00

SUMA


 M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/2017

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	534,797,684.29
SUMA		\$ 534,797,684.29

M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

M. JOS. PINAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LEGISLATURA
Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
30 SEP 2017 2016 2018
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/17

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
Puestos Generales:			
Director General	1	150.00	450.00
Contralor Interno	1	150.00	450.00
Director de Operación	1	150.00	450.00
Director de Finanzas	1	150.00	450.00
Coordinador de Asesores	1	150.00	350.00
Coordinador de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua	1	150.00	350.00
Coordinador de Acceso a la Información Pública	1	150.00	350.00
Coordinador Jurídico	1	150.00	350.00
Coordinador de Agua y Vinculación Social	1	150.00	350.00
Gerente de Administración	1	150.00	350.00
Gerente de Recursos Humanos	1	150.00	350.00
Gerente de Finanzas y Control Presupuestal	1	150.00	350.00
Gerente Comercial	1	150.00	350.00
Gerente de Operación y Mantenimiento	1	150.00	350.00
Gerente de Planeación	1	150.00	350.00
Gerente de Infraestructura	1	150.00	350.00
Jefe de Departamento de Atención a Usuarios	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Comercialización	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Potabilización	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Saneamiento	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Factibilidades	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Supervisión y Control de Obra	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Construcción	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Gestión de Cuencas	0	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Tecnología del Agua	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Imagen	1	150.00	300.00
Jefe de Departamento de Cultura del Agua	1	150.00	300.00
Jefe de Unidad de Auditoría	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Supervisión y Control de Obra	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Evaluación y Seguimiento	1	100.00	280.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS

Clave Geográfica: 30-087
 Fecha de elaboración: 15/09/17

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
Jefe de Unidad de Inspección	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Sectorización	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Ejecución Fiscal	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Adquisiciones	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Inventarios	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Parque Vehicular	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Informática y Desarrollo de Sistemas	0	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Nómina	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Prestaciones Sociales	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Capacitación	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Contabilidad	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Ingresos	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Egresos	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Control Presupuestal	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Facturación	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Padrón de Usuarios	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Agua Potable	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Alcantarillado	1	100.00	280.00
Jefe de Unidad de Construcción por Administración	0	100.00	280.00
Abogado	8	100.00	160.00
Aforista	1	231.77	248.00
Albañil "A"	42	195.51	210.00
Albañil "B"	3	172.11	190.00
Analista	167	100.00	150.00
Analista "A"	9	100.00	150.00
Analista "C"	3	100.00	150.00
Analista Químico	2	100.00	150.00
Asesor	7	100.00	150.00
Asistente Técnico Especializado	15	231.77	248.00
Asistente Administrativo	0	100.00	120.00
Asistente de Laboratorio	1	231.77	248.00
Auditor Interno	0	100.00	150.00
Auxiliar Administrativo	40	207.16	251.05
Auxiliar de Máquina Retroexcavadora	2	231.77	248.00
Auxiliar de Topografía	1	231.77	248.00
Auxiliar Gerencia Comercial	6	251.05	270.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/17

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
Auxiliar Operativo	18	195.51	210.00
Auxiliar de Aforistas	1	231.77	248.00
Auxiliar de Almacén	1	251.05	270.00
Auxiliar de Almacén Kardex	1	251.05	270.00
Auxiliar de Balconería	3	195.51	210.00
Auxiliar de Cobranza	2	251.05	270.00
Auxiliar de Comercialización	2	251.05	270.00
Auxiliar de Contratos	1	207.16	230.00
Auxiliar de Instalación de Tomas	1	251.05	270.00
Auxiliar de Laboratorio de Medidores	1	231.77	248.00
Auxiliar de Proyectos	1	251.05	270.00
Auxiliar de Recursos Humanos	3	251.05	270.00
Auxiliar de Servicios Generales	1	251.05	270.00
Ayudante de Albañil	34	165.03	180.00
Ayudante de Fontanero	52	172.11	190.00
Balconero	5	195.51	210.00
Cajero (a)	15	100.00	150.00
Capacitador	3	251.05	270.00
Capturista	1	100.00	150.00
Chofer "A"	9	207.16	220.00
Chofer "B"	37	195.51	210.00
Conserje	81	151.51	170.00
Detector de Fugas	1	251.05	270.00
Dibujante	1	207.16	230.00
Encargado Área de Sectorización	1	231.77	248.00
Encargado Mantenimiento de la Dirección	2	251.05	270.00
Encargado Máquina Retroexcavadora	2	251.05	270.00
Encargado Carro Sisterna	4	231.77	248.00
Encargado de Aparato Detector de Fugas	1	231.77	248.00
Encargado de Balconeria	2	251.05	270.00
Encargado de Bombeo	7	172.11	190.00
Encargado de Codificación	1	251.05	270.00
Encargado de Mantto. De Cloración	1	251.05	270.00
Encargado de Mantto. De Planta Potabilizadora	3	251.05	270.00
Encargado de Operación de Planta Potabilizadora	2	251.05	270.00
Encargado de Presa	24	172.11	190.00
Encargado de Tanque	20	172.11	190.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 15/09/17

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
Fontanero	36	207.16	220.00
Guarda Canal	15	165.03	180.00
Inspector	14	251.05	270.00
Jubilados	139	251.05	270.00
Lectorista	33	251.05	270.00
Mensajero	10	151.51	170.00
Notificador	1	251.05	270.00
Oficial Administrativo	7	172.11	190.00
Operador de Movimientos Interactivos	1	251.05	270.00
Operador de Equipo de Cloración	2	231.77	248.00
Operador de Facturación	4	207.16	230.00
Operador de Maquina Cortadora	3	195.51	210.00
Operador de Planta	5	251.05	270.00
Operador del Equipo Vac-con	3	251.05	270.00
Pedrero	13	207.16	220.00
Peon	526	165.03	180.00
Policia Hidráulico	2	165.03	180.00
Programador Analista	1	100.00	150.00
Secretaria "A"	59	251.05	270.00
Secretaria "B"	20	231.77	248.00
Soldador	0	251.05	270.00
Supervisor	5	100.00	160.00
Tomador de Muestra	1	151.51	170.00
Topógrafo	3	231.77	248.00
Tubero	3	165.03	180.00
Velador	11	172.11	190.00
TOTAL	1617		

M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA-PACHECO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ALEJANDRO ORDUÑA DELGADO
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS