



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

**LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LA LEY DE INGRESOS Y
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

TOMO I

SEPTIEMBRE DE 2019





ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA, 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 NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO 151/OG/2019. Los C.C. Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Presidente del Órgano de Gobierno; Mtro. Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, Regidor Primero Titular de la Comisión Edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, Lic. Jesús Alberto Cabrera Gómez, Contralor del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz y Comisario del Órgano de Gobierno; Ing. Rafael Fentanes Hernández, Sclogo. Francisco Rafael Vázquez Ávila y Arq. Thomas Sawyer Owen, Representantes Titulares de Usuarios; con fundamento en lo establecido por los artículos 38, fracción VIII de la ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz-Llave; 107 de la Ley Orgánica de Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave; 311 y 314 del Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Veracruz Llave; **aprueban por unanimidad de votos, el Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, así como la Plantilla de Personal para el Ejercicio 2020, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz, por un monto total de \$582,081,093.00 (Quinientos ochenta y dos millones ochenta y un mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.)-----**

Para los fines legales procedentes, se extiende la presente certificación, a los veintidós días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

ING. IGNACIO SALOMÓN QUINTANA
SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

 Clave Geográfica:

 Fecha de elaboración:

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
	TOTAL	582,081,093.00
1000	Servicios Personales	400,958,377.63
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	51,931,014.09
111	Dietas	0.00
11101	Dietas	0.00
113	Sueldo Base al Personal Permanente	51,931,014.09
11301	Sueldos y Salarios	51,931,014.09
11302	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	76,949,533.06
121	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00
12102	Personal de Lista de Raya	0.00
12103	Honorarios por Ejecución	0.00
122	Sueldos Base al Personal Eventual	76,949,533.06
12201	Sueldo al Personal Eventual	42,521,700.86
12202	Suplencias	34,427,832.20
12203	Personal de Lista de Raya	0.00
12204	Sueldos al Empleado Temporal Administrativo	0.00
123	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00
12302	Ayuda por Servicios	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,679,633.39
131	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	804,191.34
13101	Quinquenios	804,191.34
13102	Quinquenios nueva generación	0.00
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	37,433,029.25
13201	Prima dominical	3,763,584.42
13202	Gratificación anual	24,371,933.44
13203	Prima Vacacional	4,466,725.56
13204	Bono Anual de Despensa	4,830,785.83
13205	Canasta Navideña	0.00
133	Horas Extraordinarias	14,457,707.82
13301	Compensación por Servicios de turno Vespertino	5,329,604.73
13302	Tiempo extra	9,128,103.09
134	Compensaciones	7,984,704.98
13401	Compensaciones Fijas	2,909,280.00
13402	Compensación Administrativa	5,075,424.98
13403	Compensación Temporal Compactable	0.00
13404	Compensación por asignación pedagógica específica	0.00
13405	Compensación por ajuste de calendario	0.00
13406	Compensación de Escaso Desarrollo	0.00
13407	Compensación Docente	0.00
13408	Participaciones al Personal	0.00
1400	Seguridad Social	57,132,470.57
141	Aportaciones de Seguridad Social	30,820,650.97
14101	Instituto Mexicano del Seguro social	30,070,650.97

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
14102	Seguro Institucional	0.00
14103	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	0.00
14104	Seguro de vida y pago de Marcha	750,000.00
14105	Instituto de Pensiones del Estado IPE	0.00
142	Aportaciones a Fondos de Viviendas	26,311,819.60
14201	FOVISSSTE-Fondo de vivienda del ISSSTE	0.00
14202	INFONAVIT	26,311,819.60
143	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00
14301	Sistema de Ahorro Para el Retiro	0.00
14302	Seguro de Retiro	0.00
144	Aportaciones para seguros	0.00
14401	Aportaciones para seguros	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,740,969.52
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	16,631,127.98
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	16,631,127.98
152	Indemnizaciones	0.00
15201	Indemnizaciones	0.00
153	Prestaciones y Haberes de Retiro	5,447,209.99
15301	Jubilaciones	0.00
15302	Pensiones	0.00
15303	Retiro Voluntario	0.00
15304	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	5,447,209.99
15305	Prima de Antigüedad	0.00
154	Prestaciones Contractuales	97,934,791.55
15401	Ayuda para Pasajes	984,960.00
15402	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	680,000.00
15403	Material didáctico	0.00
15404	Despensa	33,951,154.29
15405	Previsión social Múltiple	0.00
15406	Compensación por actividad curricular	0.00
15407	Pago de días económicos no disfrutados	827,495.51
15408	Asignación Docente genérica	0.00
15409	Asignación docente específica	0.00
15410	Ayuda para impresión de tesis	0.00
15411	Canastilla maternal	0.00
15412	Días de descanso obligatorio	1,566,153.16
15413	Servicio de Guarderías	0.00
15414	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	3,309,982.04
15415	Cuota fija para personal de asignatura	0.00
15416	Compensación por actuación y productividad	0.00
15417	Pago del día de las madres	790,872.36
15418	Ayuda a supervisores para gastos de traslado	0.00
15419	Gratificación Administrativa	7,990,193.19
15420	Compensación E3 arraigo al maestro en el medio rural	0.00
15421	Compensación 1-2	0.00
15422	Compensación provisional compactable	0.00
15423	Compensación temporal compactable	0.00
15424	Regulación a la función	0.00
15425	Asignación por actividades culturales	2,922,505.39
15426	Previsión social para policías	0.00
15427	Apoyo a la integración educativa	0.00
15428	Atención a grupos multigrado	0.00
15429	Ayuda de previsión social por riesgo de seguridad pública	0.00
15430	Gratificación extraordinaria	43,835,315.60
15431	Gratificación	0.00
15432	Compensación por servicios especiales	1,076,160.00
15433	Estímulo Día del Padre	0.00
15434	Jornada Insalubre	0.00
15435	Labor Extraordinaria Chofer	0.00
15436	Otras Prestaciones Contractuales	0.00
155	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	8,727,840.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
15501	Compensación por incorporación al programa de carrera administrativa	0.00
15502	Ayuda para capacitación y desarrollo	8,727,840.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00
1600	Previsiones	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00
16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,524,757.00
171	Estímulos	25,524,757.00
17101	Estímulo por antigüedad	11,887,088.68
17102	Estímulo por Licenciatura	0.00
17103	Titulaciones	0.00
17104	Estímulo por Puntualidad y Asistencia	11,584,937.15
17105	Estímulo por antigüedad (Docentes)	0.00
17106	Estímulo a servidores Públicos	2,052,731.18
17107	Premio Mensual por Buen Desempeño	0.00
17108	Estímulo por Productividad	0.00
17109	Servicios Co-curriculares	0.00
17110	Estímulo al Destacado Desempeño	0.00
172	Recompensas	0.00
17201	Recompensas	0.00
2000	Materiales y Suministros	26,430,000.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,450,000.00
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	650,000.00
21101	Materiales y Útiles y Equipos Menores de Oficina	650,000.00
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	260,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	260,000.00
21202	Material de fotografía	0.00
213	Material estadístico y geográfico	0.00
21301	Material Estadístico y Geográfico	0.00
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	260,000.00
21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	260,000.00
215	Material Impreso e Información Digital	0.00
21501	Material Impreso e Información Digital	0.00
21502	Suscripción a periódicos y medios informativos	0.00
21503	Material de Cinematografía y audiovisual	0.00
216	Material de Limpieza	280,000.00
21601	Material de Limpieza	280,000.00
217	Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00
21701	Material Didáctico	0.00
218	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	0.00
21801	Valores de Tránsito	0.00
2200	Alimentos y Utensilios	540,000.00
221	Productos Alimenticios para Personas	480,000.00
22101	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales	0.00
22102	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias	0.00
22103	Productos alimenticios para alimentación de internos	0.00
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
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00
23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	0.00
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00
23301	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	0.00
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00
23401	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	0.00
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	0.00
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00
23601	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	0.00
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00
23701	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	0.00
238	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00
239	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,135,000.00
241	Productos Minerales no Metálicos	750,000.00
24101	Productos Minerales no Metálicos	750,000.00
242	Cemento y Productos de Concreto	5,400,000.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	5,400,000.00
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	130,000.00
24401	Madera y Productos de Madera	130,000.00
245	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	0.00
246	Material Eléctrico y Electrónico	200,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	200,000.00
247	Artículos Metálicos para la Construcción	1,000,000.00
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	1,000,000.00
248	Materiales Complementarios	500,000.00
24801	Materiales Complementarios	500,000.00
249	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	120,000.00
24901	Pinturas	120,000.00
24902	Otros materiales y artículos	0.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	4,155,000.00
251	Productos Químicos Básicos	3,400,000.00
25101	Productos Químicos Básicos	3,400,000.00
252	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	5,000.00
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	5,000.00
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00
254	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50,000.00
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50,000.00
255	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	700,000.00
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	700,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00
261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública	0.00
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos	5,000,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	0.00
26104	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
262	Carbón y sus derivados	0.00
26201	Carbón y sus Derivados	0.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00
271	Vestuarios y Uniformes	4,000,000.00
27101	Vestuario y Uniformes	4,000,000.00
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,100,000.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,100,000.00
273	Artículos Deportivos	0.00
27301	Artículos Deportivos	0.00
274	Productos Textiles	0.00
27401	Productos Textiles	0.00
275	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0.00
27501	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00
281	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00
28101	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00
282	Materiales de Seguridad Pública	0.00
28201	Materiales de Seguridad Pública	0.00
283	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	0.00
28301	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,050,000.00
291	Herramientas Menores	300,000.00
29101	Herramientas Menores	300,000.00
29102	Material para talleres	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	50,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	50,000.00
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental de laboratorio	50,000.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental de laboratorio	50,000.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	600,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	600,000.00
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	900,000.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	900,000.00
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	50,000.00
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	50,000.00
3000	Servicios Generales	63,797,855.55
3100	Servicios Básicos	14,030,000.00
311	Energía Eléctrica	11,500,000.00
31101	Energía eléctrica	11,500,000.00
31102	Alumbrado Público	0.00
312	Gas	800,000.00
31201	Gas	800,000.00
313	Agua	0.00
31301	Servicio de Agua potable	0.00
314	Telefonía Tradicional	1,000,000.00
31401	Telefonía Tradicional	1,000,000.00
315	Telefonía celular	50,000.00
31501	Telefonía Celular	50,000.00
316	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00
31601	Servicio de radiolocalización	0.00
31602	Servicio de Telecomunicaciones	0.00
317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	600,000.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	600,000.00
318	Servicios Postales y Telegráficos	0.00
31801	Servicio postal	0.00
31802	Servicio telegráfico	0.00
31803	Servicio de mensajería	0.00
319	Servicios Integrales y Otros Servicios	80,000.00
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	80,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	3,000,000.00
321	Arrendamiento de terrenos	0.00
32101	Arrendamiento de Terrenos	0.00
322	Arrendamiento de Edificios	791,681.28
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	791,681.28
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	947,001.90
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00
32302	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	947,001.90
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte para programas de seguridad pública	0.00
32502	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos	0.00
32503	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos	0.00
32504	Arrendamiento de equipo de transporte para desastres naturales	0.00
326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,241,316.82
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,241,316.82
327	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	20,000.00
328	Arrendamiento financiero	0.00
32801	Arrendamiento Financiero	0.00
329	Otros Arrendamientos	0.00
32901	Otros Arrendamientos	0.00
32902	Arrendamientos de servicios de limpieza	0.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,910,631.62
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,400,631.62
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,400,631.62
33102	Asesorías por controversias	0.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	185,309.69
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	185,309.69
33302	Servicios estadísticos y geográficos	0.00
334	Servicios de Capacitación	0.00
33401	Servicios de Capacitación	0.00
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00
337	Servicios de protección y seguridad	0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	0.00
338	Servicios de Vigilancia	2,995,666.00
33801	Servicios de Vigilancia	2,995,666.00
339	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,329,024.31
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,329,024.31
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,900,000.00
341	Servicios Financieros y Bancarios	3,100,000.00
34101	Servicios bancarios y financieros	3,000,000.00
34102	Intereses y comisiones	100,000.00
34103	Avaluó técnico de predios	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
34104	Avalúo de bienes muebles	0.00
34105	Avalúo de bienes inmuebles	0.00
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,700,000.00
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,700,000.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00
345	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,100,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,100,000.00
346	Almacenaje, envase y embalaje	0.00
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	0.00
347	Fletes y Maniobras	0.00
34701	Fletes y Maniobras	0.00
348	Comisiones por ventas	0.00
34801	Comisiones por Ventas	0.00
349	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00
34901	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,285,000.00
351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	104,000.00
35101	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)	104,000.00
352	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	58,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	25,000.00
35202	conservación y mantenimiento de otros	33,000.00
353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	50,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	50,000.00
354	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,000.00
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,000.00
355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	500,000.00
35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	0.00
35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	500,000.00
35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	0.00
356	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servidores Públicos	0.00
357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	500,000.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	500,000.00
358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00
35802	Protección y preservación ecológica	0.00
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	13,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	13,000.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,360,000.00
361	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	2,360,000.00
36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	30,000.00
36102	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos	30,000.00
36103	Otros gastos de publicación, difusión e información	0.00
36104	Impresiones	2,300,000.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
36105	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00
364	Servicios de Revelado de Fotografías	0.00
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	0.00
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	0.00
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00
36601	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00
369	Otros servicios de información	0.00
36901	Otros Servicios de Información	0.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	220,000.00
371	Pasajes Aéreos	0.00
37101	Pasajes nacionales a servidores públicos	0.00
37102	Pasajes internacionales a servidores públicos	0.00
372	Pasajes Terrestres	20,000.00
37201	Pasajes nacionales a servidores públicos	20,000.00
37202	Pasajes internacionales a servidores públicos	0.00
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	0.00
374	Autotransporte	0.00
37401	Autotransporte	0.00
375	Viáticos en el País	100,000.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	100,000.00
376	Viáticos en el Extranjero	0.00
37601	Viáticos Internacionales a servidores públicos	0.00
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00
378	Servicios integrales de traslado de viáticos	0.00
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	100,000.00
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	100,000.00
37902	Hospedajes extraordinarios	0.00
3800	Servicios Oficiales	100,000.00
381	Gastos de Ceremonial	0.00
38101	Atención a visitantes	0.00
382	Gastos de Orden Social y Cultural	80,000.00
38201	Espectáculos culturales	0.00
38202	Actividades cívicas y festividades	80,000.00
383	Congresos y Convenciones	20,000.00
38301	Congresos y Convenciones	20,000.00
384	Exposiciones	0.00
38401	Exposiciones	0.00
385	Gastos de representación	0.00
38501	Gastos de Representación	0.00
3900	Otros Servicios Generales	28,992,223.93
391	Servicios Funerarios y de Cementerios	200,000.00
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	200,000.00
392	Impuestos y Derechos	17,725,907.52
39201	Impuestos y Derechos	17,725,907.52
393	Impuestos y derechos de importación	0.00
39301	Impuestos y Derechos de Importación	0.00
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
396	Otros Gastos por Responsabilidades	54,500.00
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	54,500.00
397	Utilidades	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
39701	Utilidades	0.00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	10,791,816.41
39801	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	10,791,816.41
39802	Fomento a la Educación	0.00
399	Otros Servicios Generales	220,000.00
39901	Fondo Revolvante	150,000.00
39902	Otros servicios generales	70,000.00
39903	Movimientos en Válvulas, Redes y Bombeos no Calificados	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,237,230.02
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
415	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0.00
41501	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras	0.00
41502	Transferencias a entidades servicios personales	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00
42103	Institutos de la Mujer	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00
438	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00
4400	Ayudas Sociales	2,500,000.00
441	Ayudas sociales a personas	0.00
44101	Protección a Ancianos y Desvalidos	0.00
44102	Servicios Médicos	0.00
44103	Traslado de Personas	0.00
44109	Otras ayudas sociales	0.00
442	Becas y Otras Ayudas para programas de capacitación	0.00
44201	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos estatales	0.00
44302	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza recursos federales	0.00
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00
44401	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00
445	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	2,500,000.00
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
44502	Apoyo a Representantes Obreros y Patronales	0.00
44503	Ayudas a agrupaciones	0.00
44504	Ayudas a sindicatos	2,500,000.00
446	Ayudas sociales a cooperativas	0.00
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00
448	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00
44801	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	32,737,230.02
452	Jubilaciones	32,737,230.02
45201	Jubilaciones	32,737,230.02
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
511	Muebles de Oficina y Estantería	0.00
51101	Muebles de Oficina y Estantería	0.00
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00
51201	Otros Muebles	0.00
513	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00
51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	0.00
514	Objetos de valor	0.00
51401	Objetos de Valor	0.00
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00
51501	Bienes Informáticos	0.00
519	Otros Mobiliarios de Equipo de Admón.	0.00
51901	Otros Mobiliarios de Equipo de Admón.	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00
522	Aparatos Deportivos	0.00
52201	Aparatos deportivos	0.00
523	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00
52301	Equipo Fotográfico y de Video	0.00
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
52901	Equipos Recreativos	0.00
52902	Instrumentos Musicales	0.00
52903	Muebles Escolares	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
531	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00
532	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
541	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00
54101	Vehículos Terrestres para Programas de Seguridad Pública	0.00
54102	Vehículos Terrestres para Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00
54103	Vehículos Terrestres para Servicios Administrativos	0.00
54104	Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre	0.00
542	Carrocerías y Remolques	0.00
54201	Carrocerías y Remolques para Programas de Seguridad Pública	0.00
54202	Carrocerías y Remolques para Programas Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00
54203	Carrocerías y Remolques para Servicios Administrativos	0.00
543	Equipo Aeroespacial	0.00
54301	Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública	0.00
54302	Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00
54303	Equipo Aéreo para Servicios Administrativos	0.00
544	Equipo ferroviario	0.00
54401	Equipo Ferroviario	0.00
545	Embarcaciones	0.00
54501	Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad Pública	0.00
54502	Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de programas Públicos.	0.00
54503	Marítimos, lacustres y fluviales para servicios Administrativos	0.00
549	Otros equipos de transportes	0.00
54901	Otros equipos de transportes	0.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
551	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
55101	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
561	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00
562	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
56202	Maquinaria y Equipo para Suministro de Agua Potable	0.00
563	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00
56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telecomunicaciones	0.00
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00
56601	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	0.00
567	Herramientas y Maquinas-Herramientas	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
56701	Maquinaria y Equipo para Talleres	0.00
56702	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00
56703	Refacciones Mayores	0.00
569	Otros Equipos	0.00
56901	Equipos de Medición	0.00
56902	Equipo de Saneamiento	0.00
56903	Equipo de Ingeniería y dibujo	0.00
56904	Máquinas y Aparatos Científicos	0.00
56905	Maquinaria y Equipo de Imprenta	0.00
56906	Otros Bienes Muebles	0.00
5700	Activos Biológicos	0.00
571	Bovinos	0.00
57101	Bovinos	0.00
572	Porcinos	0.00
57201	Porcinos	0.00
573	Aves	0.00
57301	Aves	0.00
574	Ovinos y Caprinos	0.00
57401	Ovinos y Caprinos	0.00
575	Peces y Acuicultura	0.00
57501	Peces y Acuicultura	0.00
576	Equinos	0.00
57601	Equinos	0.00
577	Especies menores y de zoológico	0.00
57701	Especies menores y de zoológico	0.00
578	Árboles y plantas	0.00
57801	Árboles y plantas	0.00
579	Otros activos biológicos	0.00
57901	Otros activos biológicos	0.00
5800	Bienes Inmuebles	0.00
581	Terrenos	0.00
58101	Terrenos para Usos Diversos	0.00
58102	Terrenos para la Construcción de Inmuebles	0.00
58103	Mejoras a Terrenos	0.00
582	Viviendas	0.00
58201	Viviendas	0.00
58202	Edificación Residencial Multifamiliar	0.00
583	Edificios no Habitacionales	0.00
58301	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	0.00
58302	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	0.00
58309	Otros no habitacionales	0.00
589	Otros Bienes Inmuebles	0.00
58901	Adjudicación, Expropiación e Indemnización de Inmuebles	0.00
58902	Reservas Territoriales Urbanas	0.00
58903	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otros Bienes Inmuebles	0.00
58904	Supervisión de Obras de Otros Bienes Inmuebles	0.00
58909	Otros Bienes Inmuebles	0.00
5900	Activos Intangibles	0.00
591	Software	0.00
59101	Software	0.00
592	Patentes	0.00
59201	Patentes	0.00
593	Marcas	0.00
59301	Marcas	0.00
594	Derechos	0.00
59401	Derechos	0.00
595	Concesiones	0.00
59501	Concesiones	0.00
597	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00
598	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00
59801	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	0.00
599	Otros Activos Intangibles	0.00
59901	Otros Activos Intangibles	0.00
6000	Inversión Pública	0.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
611	Edificación Habitacional	0.00
61101	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	0.00
61102	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	0.00
61103	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificación Habitacional en Proceso	0.00
61104	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	0.00
612	Edificación No Habitacional	0.00
61201	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00
61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00
61203	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00
61204	Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00
613	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom.	0.00
61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
61302	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	0.00
61303	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
61304	Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00
61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
61402	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
61403	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
61404	Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
615	Construcción de Vías de Comunicación	0.00
61501	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00
61502	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00
61503	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00
61504	Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00
616	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00
61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
61602	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
61603	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
61604	Supervisión de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
617	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00
61701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00
61702	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
61703	Supervisión de Obras de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00

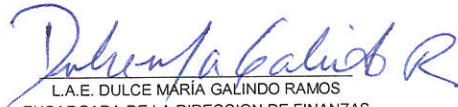
COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
619	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00
61901	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00
61902	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00
61903	Servicios de Supervisión de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
621	Edificación Habitacional	0.00
62101	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso	0.00
62102	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso	0.00
62103	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificios Habitacionales en Proceso	0.00
62104	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	0.00
622	Edificación No Habitacional	0.00
62201	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	0.00
62202	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00
62203	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Edificios no Habitacionales en Proceso	0.00
62204	Supervisión de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00
623	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00
62301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
62302	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
62303	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
62304	Supervisión de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00
624	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00
62401	Obras de Preedificación en Terrenos de Construcción en Proceso	0.00
62402	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
62403	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en proceso	0.00
62404	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
62405	Supervisión de Obras de Urbanización en Proceso	0.00
625	Construcción de Vías de Comunicación	0.00
62501	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00
62502	Mantenimiento y Rehabilitación de Vías de Comunicación en Proceso	0.00
62503	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00
62504	Supervisión de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00
626	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	0.00
62601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
62602	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obras Pesadas en Proceso	0.00
62603	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
62604	Supervisión de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00
627	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	0.00
62701	Instalaciones y Obras de Construcción Especializada en Proceso	0.00
62702	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
62703	Supervisión de Obras de Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00
629	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	0.00
62901	Ensamble y Edificación de Construcciones Prefabricadas en Proceso	0.00
62902	Obras de Terminación y Acabado de Edificios en Proceso	0.00
62903	Supervisión de Obras de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00
62904	Servicios para la liberación de derechos de vía	0.00
62905	Gastos en Estudios de Pre-inversión y Preparación del Proyecto de Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00
62909	Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00
63101	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00
63201	Ejecución de Proyectos Productivos	0.00
63202	Infraestructura para el Desarrollo	0.00
63203	Aportaciones	0.00
63204	Otros Programas	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
791	Contingencias por fenómenos naturales	0.00
79101	Contingentes por fenómenos naturales	0.00
792	Contingencias socioeconómicas	0.00
79201	Contingentes	0.00
79202	Devoluciones a la Federación	0.00
79203	Complementarios	0.00
799	Otras Erogaciones especiales	0.00
79901	Erogaciones por Ingresos Propios	0.00
79902	Provisiones Salariales y Económicas	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	3,962,660.82
8100	Participaciones	0.00
816	Convenios de colaboración administrativa	0.00
81601	Participaciones por Tenencia	0.00
81602	Participaciones por ISAN	0.00
81603	Incentivos a la venta final de gasolina y diesel	0.00
8300	Aportaciones	0.00
832	Aportaciones de la Federación a Municipios	0.00
83201	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios	0.00
83202	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00
833	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00
83301	Aportaciones Estatales a Municipios para el pago de Alumbrado Público	0.00
83302	Otras Aportaciones del Estado a los Municipios	0.00
83303	Subsidios a Municipios	0.00
8500	Convenios	3,962,660.82
851	Convenios de reasignación	1,850,000.00
85101	Convenios de Reasignación	1,850,000.00
852	Convenios de descentralización	0.00
85201	Convenios de Descentralización	0.00
853	Otros Convenios	2,112,660.82
85301	Otros Convenios	2,112,660.82
85302	CAPUFE	0.00
85303	ZOFEMAT	0.00
9000	Deuda Pública	51,694,968.97
9100	Amortización de la Deuda Pública	10,366,512.31
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	10,366,512.31
91101	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00

COG	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
91102	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	10,366,512.31
91103	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	41,328,456.66
921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	41,328,456.66
92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito ordinaria	0.00
92102	Intereses de la deuda Interna con instituciones de crédito extraordinaria	41,328,456.66
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00
92201	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria	0.00
92202	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria	0.00
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
931	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00
93101	Comisiones de la Deuda Pública Interna ordinaria	0.00
93102	Comisiones de la Deuda Pública Interna extraordinaria	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00
941	Gastos de la deuda pública interna	0.00
94101	Gastos de la deuda pública interna ordinaria	0.00
94102	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria	0.00
9600	Apoyos Financieros	0.00
961	Apoyos a intermediarios financieros	0.00
96101	Apoyos a Intermediarios Financieros	0.00
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00
96201	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00
9900	Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
991	Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
99101	Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	0.00



 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


 L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS


 L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RESUMEN POR CAPÍTULO DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO


Clave Geográfica: 30-087


Fecha de elaboración: 24/09/2019

CÓDIGO POR CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
1000	Servicios Personales	400,958,377.63
2000	Materiales y Suministros	26,430,000.00
3000	Servicios Generales	63,797,855.55
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,237,230.02
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	3,962,660.82
9000	Deuda Pública	51,694,968.97

TOTAL 582,081,093.00


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL



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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

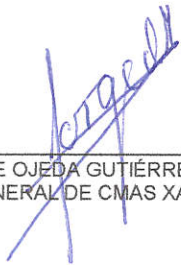
Clave Geográfica:

30-087

Fecha de elaboración:

24/09/2019


NOMBRE DEL ÁREA	IMPORTE (\$)
Administración Pública Paramunicipal	582,081,093.00
Organismos Descentralizados	582,081,093.00
TOTAL	582,081,093.00



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA



L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS



L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COG	DESCRIPCIÓN	ANUAL	FEBRERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
		(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
83303	Subsidios a Municipios													
8500	Convenios	3,962,660.82	696,660.82	584,000.00	584,000.00	584,000.00	84,000.00	84,000.00	934,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
851	Convenios de reasignación	1,850,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	934,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
85101	Convenios de Reasignación	1,850,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	934,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	76,000.00
852	Convenios de descentralización	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
85201	Convenios de Descentralización													
853	Otros Convenios	2,112,660.82	612,660.82	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85301	Otros Convenios	2,112,660.82	612,660.82	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85302	CAPUFE													
85303	ZOFEMAT													
9000	Deuda Pública	51,694,968.97	4,303,060.68	4,303,914.00	4,304,774.88	4,305,647.06	4,306,525.32	4,307,417.85	4,308,314.95	4,309,220.36	4,310,133.32	4,311,061.98	4,311,992.14	4,312,936.44
9100	Amortización de la Deuda Pública	10,366,512.31	817,389.98	825,563.30	833,817.36	842,156.66	850,576.70	859,086.46	867,676.97	876,352.70	885,113.67	893,968.85	902,904.77	911,934.89
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	10,366,512.31	817,389.98	825,563.30	833,817.36	842,156.66	850,576.70	859,086.46	867,676.97	876,352.70	885,113.67	893,968.85	902,904.77	911,934.89
91101	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito ordinaria													
91102	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito extraordinaria	10,366,512.31	817,389.98	825,563.30	833,817.36	842,156.66	850,576.70	859,086.46	867,676.97	876,352.70	885,113.67	893,968.85	902,904.77	911,934.89
91103	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo													
9200	Intereses de la deuda pública	41,328,456.66	3,485,670.70	3,478,350.70	3,470,957.52	3,463,490.40	3,455,948.62	3,448,331.39	3,440,637.98	3,432,867.66	3,425,019.65	3,417,093.13	3,409,087.37	3,401,001.55
921	Intereses de la deuda interna con Instituciones de crédito	41,328,456.66	3,485,670.70	3,478,350.70	3,470,957.52	3,463,490.40	3,455,948.62	3,448,331.39	3,440,637.98	3,432,867.66	3,425,019.65	3,417,093.13	3,409,087.37	3,401,001.55
92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito ordinaria													
92102	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito extraordinaria	41,328,456.66	3,485,670.70	3,478,350.70	3,470,957.52	3,463,490.40	3,455,948.62	3,448,331.39	3,440,637.98	3,432,867.66	3,425,019.65	3,417,093.13	3,409,087.37	3,401,001.55
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	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
92201	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria													
92202	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria													
9300	Comisiones de la Deuda Pública	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
931	Comisiones de la Deuda Pública Interna	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
93101	Comisiones de la Deuda Pública Interna ordinaria													
93102	Comisiones de la Deuda Pública Interna extraordinaria													
9400	Gastos de la deuda pública	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
941	Gastos de la deuda pública interna	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
94101	Gastos de la deuda pública interna ordinaria													
94102	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria													
9600	Apoyos Financieros	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
961	Apoyos a Intermediarios financieros	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
96101	Apoyos a Intermediarios Financieros													
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	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
96201	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional													
9900	Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	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
991	Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores	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
99101	Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores													

SUMAS 582,081,093.00 44,257,265.85 55,654,982.22 53,771,442.39 43,447,121.67 40,353,596.53 43,819,813.13 38,559,435.66 39,838,074.65 43,416,921.18 40,178,830.35 57,735,445.73 81,248,193.65

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA

L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 24/09/2019

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	582,081,093.00
SUMA		582,081,093.00



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA



L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS



L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



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


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 24/09/2019


TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
1	Gasto Corriente	530,386,124.03
2	Gasto de Capital	0.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	51,694,968.97
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	0.00
TOTAL		582,081,093.00



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA



L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS



L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA

Clave Geográfica: **30-087**
Fecha de elaboración: **24/09/2019**

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	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
					(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	CORRIENTE	INVERSIÓN
2				Desarrollo Social	400,958,377.64	129,427,746.39	0.00	51,694,968.97	582,081,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,081,093.00	100.00	0.00
2	21			Protección ambiental	400,958,377.64	129,427,746.39	0.00	51,694,968.97	582,081,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,081,093.00	100.00	0.00
2	21	212	E	Administración del Agua	400,958,377.64	129,427,746.39		51,694,968.97	582,081,093.00				0.00	582,081,093.00	100.00	0.00
TOTAL					400,958,377.64	129,427,746.39	0.00	51,694,968.97	582,081,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,081,093.00	100.00	0.00


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS


L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



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

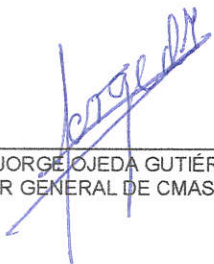
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 24/09/2019


FUNCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
1	Gobierno	0.00
2	Desarrollo Social	582,081,093.00
3	Desarrollo Económico	0.00
4	Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00
TOTAL		582,081,093.00



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA



L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS



L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL



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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

PRIORIDADES DE GASTO

Clave Geográfica: 30-087

Fecha de elaboración: 24/09/2019

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Servicios personales y gastos asociados	452,287,424.07
2	Deuda pública	51,694,968.97
3	Gastos fijos básicos	52,806,039.14
4	Materiales y suministros, Servicios generales para la operación e Inversión pública	21,330,000.00
5	Programa de colaboración - CONAFOR, Convenio Emiliano Zapata, Convenio Quimixtlan	3,962,660.82
SUMA		582,081,093.00

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA

L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FINANZAS

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA DE ENRIQUEZ, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ANALÍTICO DE DIETAS, PLAZAS Y PUESTOS 2020

Clave Geográfica:

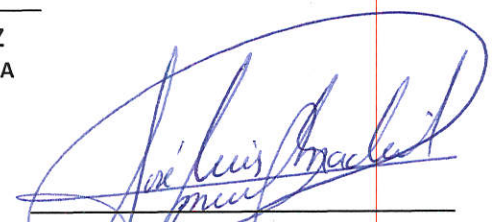
Fecha de elaboración:

PLAZA / PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
Puestos Generales:			
Presidente Municipal			
Síndico			
Regidor (es)			
Secretario del Ayuntamiento			
Tesorero			
Contralor Interno	1	\$ 45,000.00	\$ 54,999.00
Órgano de Gobierno o Similar del OPD			
Director de Obras Públicas			
Director General (OPD)	1	\$ 55,000.00	\$ 65,000.00
Director de Área	2	\$ 45,000.00	\$ 54,999.00
Gerentes	7	\$ 36,000.00	\$ 44,999.00
Coordinadores	6	\$ 36,000.00	\$ 44,999.00
Jefe de Departamento	25	\$ 25,000.00	\$ 35,999.00
Jefe de Unidad	14	\$ 15,000.00	\$ 24,999.00
Personal Administrativo de Confianza	58	\$ 15,000.00	\$ 24,999.00
Personal de Servicio Técnico			
Personal Operativo de Confianza	255	\$ 6,000.00	\$ 14,999.00
Personal Operativo de Base	647	\$ 4,703.44	\$ 7,793.52
Personal Operativo Eventual	388	\$ 4,703.44	\$ 7,793.52
Puestos auxiliares:			
Agentes Municipales			
Subagentes Municipales			
Cronista municipal			
Jefes de Manzana			

TOTAL


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS


LIC. JOSE LUIS MADRID MENDEZ
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS