



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.
PROYECCIONES DE INGRESOS - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CONCEPTO	2020	2021	2022	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$582,081,093.00	\$604,000,000.00	\$626,000,000.00	\$648,000,000.00
A. Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Derechos	\$582,081,093.00	\$604,000,000.00	\$626,000,000.00	\$648,000,000.00
E. Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
K. Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A).	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	582,081,093.00	604,000,000.00	626,000,000.00	648,000,000.00
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	\$582,081,093.00	\$604,000,000.00	\$626,000,000.00	\$648,000,000.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	582,081,093.00	604,000,000.00	626,000,000.00	648,000,000.00

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

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.
PROYECCIONES DE EGRESOS - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CONCEPTO	2020	2021	2022	2023
1. Gasto no Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$582,081,093.00	\$604,000,000.00	\$626,000,000.00	\$648,000,000.00
A. Servicios Personales	\$400,958,377.64	\$416,958,377.64	\$435,958,377.64	\$452,958,377.64
B. Materiales y Suministros	\$26,430,000.00	\$27,430,000.00	\$27,730,000.00	\$28,230,000.00
C. Servicios Generales	\$63,797,855.55	\$64,716,762.55	\$65,016,762.55	\$66,416,762.55
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$35,237,230.02	\$36,237,230.02	\$36,837,230.02	\$37,637,230.02
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$3,962,660.82	\$4,652,660.82	\$4,652,660.82	\$5,152,660.82
I. Deuda Pública	\$51,694,968.97	\$54,004,968.97	\$55,804,968.97	\$57,604,968.97
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	\$582,081,093.00	\$604,000,000.00	\$626,000,000.00	\$648,000,000.00

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

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.
RESULTADOS DE INGRESOS - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA


CONCEPTO	2016	2017	2018	2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$506,171,030.07	\$548,442,636.96	\$565,305,834.08	\$640,500,000.00
A. Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Derechos	\$504,003,329.07	\$519,104,686.78	\$534,797,684.29	\$630,000,000.00
E. Productos	\$276,047.00	\$992,533.89	\$5,273,916.79	\$10,500,000.00
F. Aprovechamientos	\$0.00	\$1,978,810.40	\$0.00	\$0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
K. Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición.	\$1,891,654.00	\$26,366,605.89	\$25,234,233.00	\$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	62,865,597.00	18,454,914.33	11,781,352.06	15,998,234.97
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	62,865,597.00	18,454,914.33	11,781,352.06	15,998,234.97
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A).	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	569,036,627.07	566,897,551.29	577,087,186.14	656,498,234.97
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				

1. Los importes corresponden al momento contable de ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARIA 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.
RESULTADOS DE EGRESOS - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

CONCEPTO	2016	2017	2018	2019
1. Gasto no Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$506,083,333.05	\$525,053,850.39	\$506,068,262.60	\$640,500,000.00
A. Servicios Personales	\$376,529,447.00	\$346,845,539.02	\$330,252,000.24	\$380,457,183.77
B. Materiales y Suministros	\$25,438,203.15	\$18,404,661.76	\$21,488,551.45	\$69,054,498.62
C. Servicios Generales	\$47,939,315.12	\$60,102,834.41	\$58,176,799.03	\$77,805,511.03
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,236,454.00	\$32,376,336.88	\$33,531,216.15	\$34,452,113.23
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$336,937.68	\$5,350,122.14	\$6,055,458.93	\$6,174,729.41
F. Inversión Pública	\$17,726,525.10	\$3,699,799.43	\$0.00	\$10,993,116.45
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,693,956.58	\$7,550,000.00
I. Deuda Pública	\$34,876,451.00	\$58,274,556.75	\$49,870,280.22	\$54,012,847.49
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$61,778,524.95	\$18,390,098.97	\$11,557,797.31	\$15,998,234.97
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$10,115,694.85	\$1,127,477.25	\$3,732,920.28	\$14,498,234.97
C. Servicios Generales	\$11,280,432.88	\$4,846,127.92	\$2,055,089.46	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$4,276,563.32	\$0.00	\$5,769,787.57	\$0.00
F. Inversión Pública	\$36,105,833.90	\$12,416,493.80	\$0.00	\$1,500,000.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$567,861,858.00	\$543,443,949.36	\$517,626,059.91	\$656,498,234.97


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARIA 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, VERACRUZ
Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					0
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					0
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					0
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					0
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					0
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					0
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					2020
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					


LAE. Dulce María Galindo Ramos
Directora de Finanzas


Ing. Jorge Ojeda Gutiérrez
Director General


L.C. Yadira Maggi Castellanos
Gerente de Finanzas y Control
Presupuestal