


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	400,958,377.64	0.00	400,958,377.64	82,601,304.88	64,821,942.73	318,357,072.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,931,014.10	0.00	51,931,014.10	9,013,476.03	9,013,476.03	42,917,538.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	76,949,533.06	0.00	76,949,533.06	17,594,738.21	17,594,738.21	59,354,794.85
Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,679,633.39	0.00	60,679,633.39	10,721,589.85	3,386,433.79	49,958,043.54
Seguridad Social	57,132,470.57	0.00	57,132,470.57	17,631,550.77	12,405,165.97	39,500,919.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,740,969.52	0.00	128,740,969.52	24,144,079.03	19,391,692.82	104,596,890.49
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	25,524,757.00	0.00	25,524,757.00	3,495,870.99	3,030,435.91	22,028,886.01
Materiales y Suministros	26,430,000.00	907,135.90	27,337,135.90	651,002.02	440,755.33	26,686,133.88
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,450,000.00	199,239.35	1,649,239.35	44,780.43	43,750.83	1,604,458.92
Alimentos y Utensilios	540,000.00	348,892.83	888,892.83	89,257.41	89,257.41	799,635.42
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,135,000.00	63,952.51	8,198,952.51	326,292.11	166,096.00	7,872,660.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,155,000.00	0.00	4,155,000.00	1,617.50	1,617.50	4,153,382.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	221,447.51	5,221,447.51	2,414.51	2,414.51	5,219,033.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00	-523,458.10	4,576,541.90	1,780.00	0.00	4,574,761.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,050,000.00	592,834.80	2,642,834.80	180,633.06	137,619.08	2,462,201.74
Servicios Generales	63,797,855.55	-86,555.90	63,711,299.65	7,558,688.73	6,616,457.64	56,152,610.92
Servicios Básicos	14,030,000.00	-81,069.91	13,948,930.09	3,963,021.18	3,863,777.23	9,985,908.91
Servicios de Arrendamiento	3,000,000.00	439,500.10	3,439,500.10	97,632.87	97,632.87	3,341,867.23
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,910,631.62	415,062.28	8,325,693.90	651,923.04	651,923.04	7,673,770.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,900,000.00	-579,353.77	5,320,646.23	436,439.26	436,439.26	4,884,206.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,285,000.00	-266,456.31	1,018,543.69	69,415.73	69,415.73	949,127.96
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,360,000.00	1,497.00	2,361,497.00	37,078.00	19,398.00	2,324,419.00
Servicios de Traslado y Viáticos	220,000.00	2,780.00	222,780.00	35,489.00	35,489.00	187,291.00
Servicios Oficiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Otros Servicios Generales	28,992,223.93	-18,515.29	28,973,708.64	2,267,689.65	1,442,382.51	26,706,018.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,237,230.02	0.00	35,237,230.02	7,941,357.16	6,058,071.65	27,295,872.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	20,847.00	20,847.00	2,479,153.00
Pensiones y Jubilaciones	32,737,230.02	0.00	32,737,230.02	7,920,510.16	6,037,224.65	24,816,719.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,579,420.00	4,579,420.00	79,420.00	79,420.00	4,500,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,962,660.82	0.00	3,962,660.82	269,769.40	48,000.00	3,692,891.42
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	3,962,660.82	0.00	3,962,660.82	269,769.40	48,000.00	3,692,891.42
Deuda Pública	51,694,968.97	0.00	51,694,968.97	16,395,591.02	12,206,358.05	35,299,377.95
Amortización de la Deuda Pública	10,366,512.31	0.00	10,366,512.31	3,318,927.30	2,476,770.64	7,047,585.01
Intereses de la Deuda Pública	41,328,456.66	0.00	41,328,456.66	13,076,663.72	9,729,587.41	28,251,792.94
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	582,081,093.00	15,400,000.00	597,481,093.00	115,497,133.21	90,271,005.40	481,983,959.79


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL