

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>400,958,377.64</b>	<b>0.00</b>	<b>400,958,377.64</b>	<b>257,054,101.62</b>	<b>225,024,544.50</b>	<b>143,904,276.02</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,931,014.10	0.00	51,931,014.10	31,828,674.76	31,828,674.76	20,102,339.34
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	76,949,533.06	0.00	76,949,533.06	58,568,074.07	58,568,074.07	18,381,458.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,679,633.39	0.00	60,679,633.39	33,648,321.22	14,307,646.74	27,031,312.17
Seguridad Social	57,132,470.57	0.00	57,132,470.57	46,067,258.19	41,502,659.29	11,065,212.38
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	128,740,969.52	0.00	128,740,969.52	73,693,356.51	67,419,909.04	55,047,613.01
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,524,757.00	0.00	25,524,757.00	13,248,416.87	11,397,580.60	12,276,340.13
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>26,430,000.00</b>	<b>10,713,132.94</b>	<b>37,143,132.94</b>	<b>13,305,052.37</b>	<b>11,059,911.92</b>	<b>23,838,080.57</b>
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,450,000.00	186,537.43	1,636,537.43	1,196,872.40	1,104,324.40	439,665.03
Alimentos y Utensilios	540,000.00	351,650.20	891,650.20	348,063.56	313,469.56	543,586.64
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	2,327,954.13	10,462,954.13	4,504,725.32	3,908,574.19	5,958,228.81
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,155,000.00	6,403,445.18	10,558,445.18	2,126,837.65	740,513.73	8,431,607.53
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	722,381.88	5,722,381.88	3,269,976.72	3,257,744.72	2,452,405.16
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,100,000.00	-948,888.10	4,151,111.90	100,029.15	98,267.95	4,051,082.75
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	4,227.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,050,000.00	1,665,825.22	3,715,825.22	1,754,320.57	1,632,790.37	1,961,504.65
<b>Servicios Generales</b>	<b>63,797,855.55</b>	<b>136,923.87</b>	<b>63,934,779.42</b>	<b>31,679,033.66</b>	<b>30,634,524.33</b>	<b>32,255,745.76</b>
Servicios Básicos	14,030,000.00	-247,963.64	13,782,036.36	12,720,613.71	12,720,513.71	1,061,422.65
Servicios de Arrendamiento	3,000,000.00	1,151,365.02	4,151,365.02	1,057,073.41	1,037,380.49	3,094,291.61
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,910,631.62	2,695,448.96	10,606,080.58	2,769,618.41	2,769,618.41	7,836,462.17
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,900,000.00	-579,354.01	5,320,645.99	2,492,506.06	2,492,506.06	2,828,139.93
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,285,000.00	455,603.97	1,740,603.97	784,511.31	784,511.31	956,092.66
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,360,000.00	-964,306.18	1,395,693.82	596,290.54	433,890.54	799,403.28
Servicios de Traslado y Viáticos	220,000.00	33,903.00	253,903.00	111,362.00	111,362.00	142,541.00
Servicios Oficiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Otros Servicios Generales	28,992,223.93	-2,407,773.25	26,584,450.68	11,147,058.22	10,284,741.81	15,437,392.46
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>35,237,230.02</b>	<b>0.00</b>	<b>35,237,230.02</b>	<b>26,766,257.70</b>	<b>23,554,183.86</b>	<b>8,470,972.32</b>
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	1,117,529.00	1,117,529.00	1,382,471.00
Pensiones y Jubilaciones	32,737,230.02	0.00	32,737,230.02	25,648,728.70	22,436,654.86	7,088,501.32
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	6,976,569.98	6,976,569.98	4,744,515.85	4,728,956.71	2,232,054.13
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	107,117.50	107,117.50	15,559.14	0.00	91,558.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	25,171.15	25,171.15	0.00	0.00	25,171.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	100,857.40	100,857.40	100,857.40	100,857.40	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,773,679.31	1,773,679.31	1,773,679.31	1,773,679.31	0.00
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	4,839,928.00	4,839,928.00	2,775,000.00	2,775,000.00	2,064,928.00
Activos Intangibles	0.00	50,396.62	50,396.62	0.00	0.00	50,396.62
<b>Inversión Pública</b>	0.00	21,986,666.87	21,986,666.87	1,357,871.17	1,357,871.17	20,628,795.70
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	21,986,666.87	21,986,666.87	1,357,871.17	1,357,871.17	20,628,795.70
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	3,962,660.82	4,070,282.54	8,032,943.36	3,571,788.60	3,571,788.60	4,461,154.76
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	4,070,282.54	8,032,943.36	3,571,788.60	3,571,788.60	4,461,154.76
<b>Deuda Pública</b>	51,694,968.97	0.00	51,694,968.97	36,786,358.28	33,613,139.72	14,908,610.69
Amortización de la Deuda Pública	10,366,512.31	0.00	10,366,512.31	8,551,702.65	7,657,733.80	1,814,809.66
Intereses de la Deuda Pública	41,328,456.66	0.00	41,328,456.66	28,234,655.63	25,955,405.92	13,093,801.03
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>582,081,093.00</b>	<b>43,883,576.20</b>	<b>625,964,669.20</b>	<b>375,264,979.25</b>	<b>333,544,920.81</b>	<b>250,699,689.95</b>

  
LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL