



CMAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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

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

TOMO I

SEPTIEMBRE DE 2020



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PROYECCIONES DE INGRESOS - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

CONCEPTO	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$576,944,388.00	\$597,195,136.02	\$618,156,685.29	\$639,853,984.95
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	\$576,944,388.00	\$597,195,136.02	\$618,156,685.29	\$639,853,984.95
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)	576,944,388.00	597,195,136.02	618,156,685.29	639,853,984.95
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	\$576,944,388.00	\$597,195,136.02	\$618,156,685.29	\$639,853,984.95
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)	576,944,388.00	597,195,136.02	618,156,685.29	639,853,984.95


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA 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	2021	2022	2023	2024
1. Gasto no Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$576,944,388.00	\$597,195,136.02	\$618,156,685.29	\$639,853,984.95
A. Servicios Personales	\$411,534,907.23	\$425,979,782.47	\$440,931,672.84	\$456,408,374.56
B. Materiales y Suministros	\$22,230,000.00	\$23,010,273.00	\$23,817,933.58	\$24,653,943.05
C. Servicios Generales	\$53,379,902.82	\$55,253,537.41	\$57,192,936.57	\$59,200,408.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$41,367,231.14	\$42,819,220.95	\$44,322,175.61	\$45,877,883.97
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	\$4,101,750.21	\$4,245,721.65	\$4,394,746.48
I. Deuda Pública	\$44,469,685.99	\$46,030,571.97	\$47,646,245.05	\$49,318,628.25
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)	\$576,944,388.00	\$597,195,136.02	\$618,156,685.29	\$639,853,984.95


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA 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	2017	2018	2019	2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$548,442,636.96	\$565,305,834.08	\$650,947,757.22	\$623,945,890.20
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	\$519,104,686.78	\$534,797,684.29	\$639,907,891.22	\$613,945,890.20
E. Productos	\$992,533.89	\$5,273,916.79	\$11,039,866.00	\$10,000,000.00
F. Aprovechamientos	\$1,978,810.40	\$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.	\$26,366,605.89	\$25,234,233.00	\$0.00	\$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	18,454,914.33	11,781,352.06	32,030,346.22	17,068,794.00
A. Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Convenios	\$18,454,914.33	\$11,781,352.06	\$32,030,346.22	\$16,068,794.00
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	\$1,000,000.00
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)	566,897,551.29	577,087,186.14	682,978,103.44	641,014,684.20
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

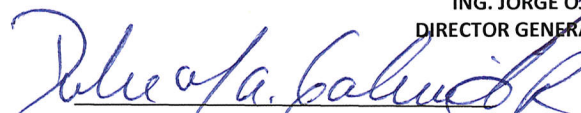
L.A.E. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

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	2017	2018	2019	2020
1. Gasto no Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$525,053,850.39	\$506,068,262.60	\$640,500,000.00	\$623,945,890.20
A. Servicios Personales	\$346,845,539.02	\$330,252,000.24	\$380,457,183.77	\$400,958,377.63
B. Materiales y Suministros	\$18,404,661.76	\$21,488,551.45	\$69,054,498.62	\$28,497,000.00
C. Servicios Generales	\$60,102,834.41	\$58,176,799.03	\$77,805,511.03	\$75,970,343.89
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$32,376,336.88	\$33,531,216.15	\$34,452,113.23	\$35,237,230.02
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$5,350,122.14	\$6,055,458.93	\$6,174,729.41	\$9,275,000.00
F. Inversión Pública	\$3,699,799.43	\$0.00	\$10,993,116.45	\$15,288,788.66
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$6,693,956.58	\$7,550,000.00	\$7,024,181.02
I. Deuda Pública	\$58,274,556.75	\$49,870,280.22	\$54,012,847.49	\$51,694,968.97
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$18,390,098.97	\$11,557,797.31	\$15,998,234.96	\$17,068,794.00
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$1,127,477.25	\$3,732,920.28	\$14,498,234.96	\$1,378,000.00
C. Servicios Generales	\$4,846,127.92	\$2,055,089.46	\$0.00	\$7,073,178.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$5,769,787.57	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$12,416,493.80	\$0.00	\$1,500,000.00	\$7,617,616.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$543,443,949.36	\$517,626,059.91	\$656,498,234.96	\$641,014,684.20


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CMAS XALAPA


L.A.E. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS


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