

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 Noviembre de 2022

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	390,445,006.51	0.00	390,445,006.51	282,464,015.53	276,121,986.96	107,980,990.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	51,365,300.37	149,705.44	51,515,005.81	45,165,315.53	45,163,035.29	6,349,690.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,037,257.55	52,035.68	80,089,293.23	62,184,358.45	62,181,832.96	17,904,934.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	58,796,863.86	-167,049.53	58,629,814.33	16,439,184.63	16,400,496.27	42,190,629.70
Seguridad Social	65,111,050.32	0.00	65,111,050.32	53,135,206.88	46,956,651.87	11,975,843.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	114,270,748.49	561,887.02	114,832,635.51	88,954,951.19	88,932,085.59	25,877,684.32
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,863,785.92	-596,578.61	20,267,207.31	16,584,998.85	16,487,894.97	3,682,208.46
Materiales y Suministros	33,189,725.09	21,901,484.28	55,091,209.37	22,439,073.21	20,137,468.69	32,652,136.16
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,697,138.59	1,017,035.24	3,714,173.83	2,283,748.45	1,752,471.65	1,430,425.38
Alimentos y Utensilios	1,424,113.21	-867,718.90	556,394.31	286,613.27	255,688.27	287,781.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	954.57	954.57	954.57	954.57	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,182,594.56	10,884,759.74	21,067,354.30	3,833,724.18	3,514,470.12	17,233,630.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,815,721.60	3,728,568.23	7,544,289.83	3,210,091.63	2,301,717.93	4,334,198.20
Combustibles; Lubricantes y Aditivos	6,373,858.96	904,071.09	7,277,930.05	5,347,708.27	5,228,819.33	1,930,221.78
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,389,954.49	-1,555,130.57	4,834,823.92	916,381.05	910,606.05	3,918,442.87
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,306,343.68	7,788,944.88	10,095,288.56	6,577,851.79	6,172,740.77	3,517,436.77
Servicios Generales	64,009,444.88	12,896,820.91	76,906,265.79	64,128,877.93	62,344,866.60	12,777,387.86
Servicios Básicos	16,390,174.31	1,559,049.19	17,949,223.50	15,448,660.10	15,448,659.60	2,500,563.40
Servicios de Arrendamiento	3,011,873.20	3,765,326.80	6,777,200.00	3,551,087.43	3,523,087.33	3,226,112.57
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,833,098.46	5,699,136.53	13,532,234.99	10,662,865.93	10,662,865.93	2,869,369.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,366,000.00	22,272.99	4,388,272.99	3,793,674.65	3,793,674.65	594,598.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,919,166.23	-645,072.06	5,274,094.17	2,719,161.58	1,737,924.18	2,554,932.59
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,628,960.19	-736,541.51	892,418.68	777,645.64	777,645.63	114,773.04
Servicios de Traslado y Viáticos	152,553.29	-3,255.04	149,298.25	76,732.66	76,732.66	72,565.59
Servicios Oficiales	51,500.00	-45,700.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
Otros Servicios Generales	24,656,119.20	3,281,604.01	27,937,723.21	27,099,049.94	26,324,276.32	838,673.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,543,490.35	-3,274,431.22	46,269,059.13	36,302,191.56	36,285,461.69	9,986,667.57
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	1,497,209.00	1,497,209.00	1,002,791.00
Pensiones y Jubilaciones	47,043,490.35	-3,274,431.22	43,769,059.13	34,804,982.56	34,788,252.69	8,964,076.57
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 Externo	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 Noviembre de 2022

Concepto	Egresos				Pagado	Subjercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	38,352,317.51	38,352,317.51	22,041,143.54	20,839,459.50	16,311,173.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	4,668,587.85	4,668,587.85	4,648,254.43	4,648,254.43	20,333.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00	1,452,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	325,629.00	325,629.00	277,268.62	277,268.62	48,360.38
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	6,382,770.69	6,382,770.69	6,341,391.38	5,816,530.34	41,379.31
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	9,372,072.82	9,372,072.82	807,892.11	807,892.11	9,164,180.71
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública						
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	15,551,257.15	15,551,257.15	9,966,337.00	9,289,514.00	5,584,920.15
Otra Pública en Bienes Propios	0.00	95,201,793.35	95,201,793.35	36,571,321.81	36,490,655.74	58,630,471.54
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	23,632.52	23,632.52	23,632.52	23,632.52	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	95,178,159.78	95,178,159.78	36,547,689.29	36,467,023.22	58,630,470.49
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	1.05
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						
Participaciones	7,854,074.27	-5,590,198.90	2,263,875.37	571,558.97	571,558.97	1,692,316.40
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	7,854,074.27	-5,590,198.90	2,263,875.37	571,558.97	571,558.97	1,692,316.40
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	38,814,582.46	56,602,891.20	95,417,473.66	93,915,111.90	89,263,666.60	1,602,341.76
Intereses de la Deuda Pública	13,162,758.67	50,000,000.00	63,162,758.67	61,795,616.91	60,197,410.41	1,367,141.76
Comisiones de la Deuda Pública	25,651,803.79	5,622,691.20	31,274,494.99	31,274,494.99	28,221,256.19	0.00
Costo-pek Coberturas	0.00	980,200.00	980,200.00	845,000.00	845,000.00	135,200.00
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	583,856,305.65	216,090,677.13	799,946,982.78	568,433,294.45	542,065,134.74	241,513,686.24

L.C.F. RUBÉN ARMANDO PATRONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA DARRÉO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL