

COMISION 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 Abril de 2023

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | | Pagado 5 |
| | | | | | 6 = (3 - 4) | |
| Servicios Personales | 388,451,305.77 | 0.00 | 388,451,305.77 | 95,954,797.58 | 85,803,185.05 | 292,496,508.19 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 50,225,773.90 | 172.02 | 50,225,945.92 | 15,224,932.19 | 15,224,932.19 | 35,001,013.73 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 80,102,845.81 | -172.02 | 80,102,673.79 | 20,321,968.25 | 20,321,738.46 | 59,780,705.54 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 52,474,848.96 | 925,483.32 | 53,400,332.28 | 4,812,207.17 | 4,804,199.07 | 48,586,125.11 |
| Seguridad Social | 62,208,060.67 | -1,004,508.96 | 61,203,551.71 | 23,716,122.25 | 13,576,212.89 | 37,487,429.46 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 116,541,128.65 | 79,025.64 | 116,620,154.29 | 27,051,196.18 | 27,048,068.05 | 89,568,958.11 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 26,898,647.78 | 0.00 | 26,898,647.78 | 4,828,371.54 | 4,828,034.39 | 22,070,276.24 |
| Materiales y Suministros | 36,078,598.12 | -596,449.71 | 36,482,148.41 | 2,237,406.91 | 2,207,268.18 | 33,244,741.50 |
| Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,839,539.47 | -1,362,515.88 | 1,477,023.59 | 247,801.12 | 247,801.12 | 1,229,222.47 |
| Alimentos y Utensilios | 1,548,713.21 | -10,012.71 | 1,538,700.50 | 87,995.25 | 82,473.65 | 1,450,705.25 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 199.98 | 199.98 | 199.98 | 199.98 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 11,139,249.96 | 101,384.83 | 11,240,634.79 | 264,453.20 | 241,151.07 | 10,976,181.59 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,749,471.60 | 405,806.01 | 4,154,277.61 | 53,718.48 | 53,718.48 | 4,100,559.13 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,118,400.00 | 938,173.62 | 7,056,573.62 | 694,785.93 | 694,785.93 | 6,361,787.69 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 8,133,607.60 | -532,286.46 | 7,501,321.14 | 454,437.20 | 454,437.20 | 7,046,883.94 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,550,616.28 | -37,199.10 | 2,513,417.18 | 434,015.75 | 432,700.75 | 2,079,401.43 |
| Servicios Generales | 774,609,129.69 | 8,399,722.86 | 81,008,852.55 | 30,115,839.29 | 29,047,025.25 | 50,893,013.26 |
| Servicios Básicos | 18,749,652.37 | 456,887.96 | 19,206,540.33 | 6,835,167.64 | 6,835,167.64 | 12,371,372.69 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,410,248.00 | 2,662,857.68 | 6,073,105.68 | 2,723,167.55 | 2,693,167.55 | 3,349,938.13 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 7,383,098.46 | 3,975,536.38 | 11,358,634.84 | 2,748,529.98 | 2,748,529.98 | 8,610,104.86 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,819,280.00 | 2,255,903.33 | 7,075,183.33 | 3,373,242.89 | 3,373,242.89 | 3,701,940.44 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 6,196,188.33 | -1,221,387.15 | 4,974,801.18 | 234,383.45 | 234,383.45 | 4,740,417.73 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,829,671.69 | 185,861.17 | 2,015,532.86 | 192,845.88 | 192,845.88 | 1,822,686.98 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 241,493.29 | -124,082.41 | 117,410.88 | 3,910.00 | 3,910.00 | 113,500.88 |
| Servicios Oficiales | 41,200.00 | 72,126.32 | 113,326.32 | 21,052.84 | 21,052.84 | 92,273.48 |
| Otros Servicios Generales | 29,938,297.55 | 136,019.58 | 30,074,317.13 | 13,983,539.06 | 12,944,725.02 | 16,090,778.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 49,656,827.43 | -24,000.00 | 49,632,827.43 | 12,286,113.42 | 12,286,113.42 | 37,346,714.01 |
| 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 | 2,476,000.00 | 35,853.00 | 0.00 | 2,440,147.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 47,156,827.43 | 0.00 | 47,156,827.43 | 12,250,260.42 | 12,250,260.42 | 34,906,567.01 |
| 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 |



COMISION 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 Abril de 2023

| Concepto | Egresos | | | | Pagado | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 33,151,124.33 | 33,151,124.33 | 89,204.00 | 0.00 | 33,061,920.33 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 11,136.28 | 11,136.28 | 0.00 | 0.00 | 11,136.28 |
| 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 | 32,058,635.93 | 32,058,635.93 | 0.00 | 0.00 | 32,058,635.93 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Máquina, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 564,804.00 | 564,804.00 | 89,204.00 | 0.00 | 475,600.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 516,548.12 | 516,548.12 | 0.00 | 0.00 | 516,548.12 |
| Inversión Pública | 10,000,000.00 | 56,364,264.12 | 66,364,264.12 | 424,928.83 | 424,928.83 | 65,939,335.29 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 56,364,264.12 | 56,364,264.12 | 424,928.83 | 424,928.83 | 65,939,335.29 |
| 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 | 7,854,084.00 | -4,303,876.31 | 3,550,207.69 | 3,148,972.21 | 3,148,972.21 | 401,235.48 |
| 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 | 7,854,084.00 | -4,303,876.31 | 3,550,207.69 | 3,148,972.21 | 3,148,972.21 | 401,235.48 |
| Deuda Pública | 50,641,329.18 | 41,245,887.31 | 91,887,216.49 | 69,608,529.61 | 69,620,161.59 | 22,278,686.88 |
| Amortización de la Deuda Pública | 13,590,695.94 | 49,228,666.90 | 62,819,362.84 | 53,952,830.48 | 52,735,849.64 | 8,866,532.36 |
| Intereses de la Deuda Pública | 37,050,633.24 | -8,900,339.59 | 28,150,293.65 | 14,738,139.13 | 11,966,751.95 | 13,412,154.52 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 917,560.00 | 917,560.00 | 917,560.00 | 917,560.00 | 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 (Adelas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 615,291,274.19 | 134,236,672.60 | 749,527,946.79 | 213,865,791.85 | 198,537,664.93 | 535,662,154.94 |

L.C. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECA LARREA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL