

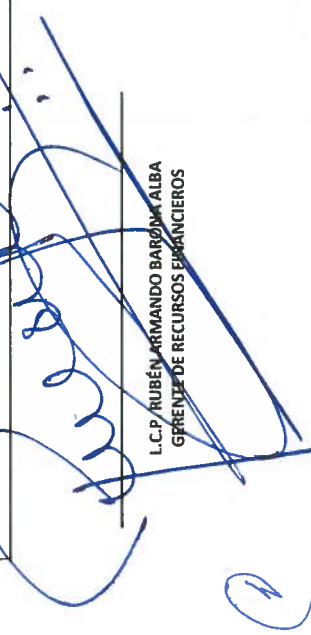
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	388,451,305.77	-45,000,000.00	343,451,305.77	263,268,268.83	263,312,201.11	80,183,036.94
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,225,773.90	10,549,832.39	60,775,606.29	43,318,713.13	43,318,713.13	17,456,893.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,102,845.81	56,906.53	80,159,752.34	55,497,619.03	55,497,619.03	24,662,133.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	52,474,848.96	-25,513,343.08	26,961,505.88	16,626,875.52	16,618,867.42	10,334,630.36
Seguridad Social	62,208,060.67	-6,004,508.96	56,203,551.71	52,494,938.66	42,550,938.66	3,708,948.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,541,128.65	-16,984,643.98	99,556,484.67	78,458,760.09	78,454,931.96	21,097,724.58
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,898,647.78	-7,104,242.90	19,794,404.88	16,871,697.65	16,871,360.50	2,922,707.23
Materiales y Suministros	36,078,598.12	6,064,738.70	42,143,336.82	23,063,786.73	21,661,331.53	19,079,561.09
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,839,539.47	-43,773.52	2,795,765.95	2,384,112.65	2,382,120.05	411,653.30
Alimentos y Utensilios	1,548,713.21	-89,424.15	1,459,289.06	571,038.08	571,038.08	138,250.98
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	41,966.94	41,966.94	41,966.94	41,966.94	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,139,249.96	-948,703.40	10,190,546.56	5,123,681.17	4,423,473.39	5,066,865.39
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,748,471.60	4,451,976.42	8,200,448.02	2,375,366.80	1,758,140.54	5,825,081.22
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,118,400.00	1,615,315.57	7,733,715.57	5,145,713.02	5,123,416.36	2,588,002.55
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,133,607.60	-436,980.26	7,696,627.34	5,240,517.07	5,240,517.07	2,456,110.27
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	2,224,361.10	4,774,977.38	2,181,390.00	2,110,659.10	2,593,587.38
Servicios Generales	72,609,129.69	20,423,821.30	93,032,950.99	77,137,296.28	76,263,286.46	15,895,654.71
Servicios Básicos	18,749,652.37	1,989,348.17	20,739,000.54	17,998,973.05	17,998,973.05	2,740,027.49
Servicios de Arrendamiento	3,410,248.00	4,317,316.86	7,727,564.86	6,479,566.00	6,479,566.00	1,247,998.86
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,383,098.46	6,295,036.24	13,678,134.70	10,503,599.49	10,503,599.49	3,174,535.21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,819,280.00	3,427,071.68	8,246,351.68	7,773,838.51	7,773,838.51	472,513.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,196,188.33	3,166,475.36	9,362,663.69	8,108,550.57	8,108,550.57	1,254,113.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,829,671.69	-471,644.15	1,358,027.54	1,289,611.55	1,289,611.55	68,415.99
Servicios de Traslado y Viáticos	241,493.29	-204,153.21	37,340.08	26,217.00	26,217.00	11,123.08
Servicios Oficiales	41,200.00	39,541.16	80,741.16	80,741.16	80,741.16	0.00
Otros Servicios Generales	29,938,297.55	1,864,829.19	31,803,126.74	24,876,198.95	24,002,189.13	6,926,927.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,656,827.43	-6,650,166.60	43,106,661.83	33,916,694.57	33,915,522.73	9,189,967.26
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	-1,410,165.60	1,089,834.40	289,793.00	288,781.00	800,041.40
Pensiones y Jubilaciones	47,156,827.43	-5,140,000.00	42,016,827.43	33,626,901.57	33,626,741.73	8,389,925.86
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

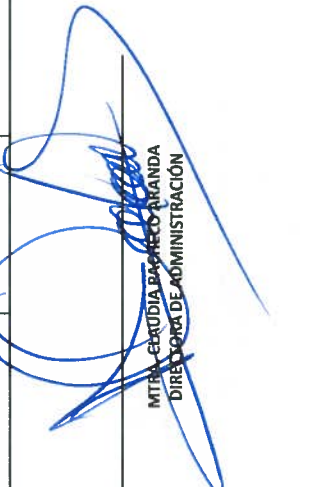


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023

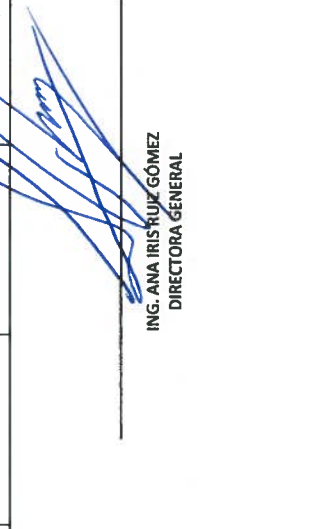
Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	46,664,794.01	46,664,794.01	34,534,552.75	12,130,241.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	608,608.36	608,608.36	574,439.42	34,168.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,563.68	1,563.68	0.00	1,563.68
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	34,615,935.00	34,615,935.00	22,675,935.00	11,940,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	1,923,864.96	1,923,864.96	1,769,356.33	154,508.63
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	8,615,000.00	8,615,000.00	8,615,000.00	0.00
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	899,822.01	899,822.01	899,822.00	0.01
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	187,663,183.05	187,663,183.05	56,166,355.25	141,496,827.80
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	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
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	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
Otras Inversiones Financieras	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
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	7,854,084.00	450,538.67	8,304,622.67	7,882,144.67	422,478.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública					
Amonización de la Deuda Pública	7,854,084.00	450,538.67	8,304,622.67	7,882,144.67	422,478.00
Intereses de la Deuda Pública	50,641,329.18	44,706,555.04	95,347,884.22	94,043,114.24	1,304,769.98
Comisiones de la Deuda Pública	13,590,695.94	49,228,666.90	62,819,362.84	60,222,742.30	1,304,769.97
Gastos de la Deuda Pública	37,050,633.24	-5,489,671.86	31,610,961.38	31,610,961.37	0.01
Costo por Coberturas	0.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	0.00
Apoyos Financieros	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
Total del Gasto	615,291,274.19	254,423,465.17	869,714,739.36	590,012,212.32	279,702,527.04



L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARRÓN ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRA. GERUDÍA BARRERO RAMANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRISLUJ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL