

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	388,451,305.77	-32,140,000.00	356,311,305.77	293,745,190.26	286,893,795.00	62,566,115.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,225,773.90	11,626,918.51	61,852,692.41	47,297,494.11	47,297,494.11	14,555,198.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	80,102,845.81	372,193.74	80,475,039.55	60,858,692.64	60,823,866.74	19,616,346.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	52,474,848.96	-24,438,366.19	28,036,482.77	18,438,120.98	18,259,693.78	9,598,361.79
Seguridad Social	62,208,060.67	-2,981,608.96	59,226,451.71	56,630,177.53	50,021,034.99	2,596,274.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,541,128.65	-9,652,755.66	106,888,372.99	92,217,230.90	92,192,340.77	14,671,142.09
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,898,647.78	-7,066,381.44	19,832,266.34	18,303,474.10	18,299,364.61	1,528,792.24
Materiales y Suministros	36,078,598.12	6,857,375.78	42,935,973.90	26,401,292.64	25,536,223.67	16,534,681.26
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,839,539.47	-385,312.90	2,454,226.57	2,445,539.10	2,440,566.18	8,687.47
Alimentos y Utensilios	1,548,713.21	-717,189.80	831,523.41	616,861.69	616,861.69	214,661.72
Materias 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	848,296.99	11,987,546.95	5,846,992.57	5,545,997.92	6,140,554.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,748,471.60	3,848,394.36	7,596,865.96	2,966,377.18	2,966,377.18	4,614,034.59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,118,400.00	1,628,865.83	7,747,265.83	6,226,074.93	6,226,074.92	1,521,190.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,133,607.60	-1,045,929.50	7,087,678.10	5,243,517.07	5,243,517.07	1,844,161.03
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	2,638,283.86	5,188,900.14	2,997,508.97	2,454,861.77	2,191,391.17
Servicios Generales	72,609,129.69	18,631,772.91	91,240,902.60	82,265,730.73	81,452,867.30	8,975,171.87
Servicios Básicos	18,749,652.37	2,353,719.12	21,103,371.49	19,933,381.50	19,933,381.50	1,169,989.99
Servicios de Arrendamiento	3,410,248.00	4,844,576.75	8,254,824.75	6,715,037.77	6,715,037.77	1,539,786.98
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,383,098.46	6,192,063.04	13,575,161.50	11,855,784.49	11,855,784.49	1,719,377.01
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,819,280.00	3,808,848.90	8,628,128.90	8,199,936.83	8,199,936.83	428,192.07
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,196,188.33	2,783,346.13	8,979,534.46	8,388,458.05	8,388,458.05	591,076.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,829,671.69	-504,647.57	1,325,024.12	1,289,611.55	1,289,611.55	35,412.57
Servicios de Traslado y Viáticos	241,493.29	-174,507.29	66,986.00	58,351.00	58,351.00	8,635.00
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	-711,167.33	29,227,130.22	25,744,428.38	24,931,564.95	3,482,701.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,656,827.43	-1,410,165.60	48,246,661.83	37,858,708.84	37,855,640.00	10,387,952.99
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	293,714.00	290,805.00	796,120.40
Pensiones y Jubilaciones	47,156,827.43	0.00	47,156,827.43	37,564,994.84	37,564,835.00	9,591,832.59
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 Noviembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,484,314.51	46,484,314.51	39,674,552.75	39,674,552.75	6,809,761.76
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	574,439.42	574,439.42	574,439.42	574,439.42	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34,615,935.00	34,615,935.00	27,815,935.00	27,815,935.00	6,800,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,779,118.08	1,779,118.08	1,769,356.33	1,769,356.33	9,761.75
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	8,615,000.00	8,615,000.00	8,615,000.00	8,615,000.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	899,822.01	899,822.01	899,822.00	899,822.00	0.01
Inversión Pública	10,000,000.00	189,027,920.92	199,027,920.92	78,863,789.80	78,135,546.04	120,164,131.12
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	10,000,000.00	189,027,920.92	199,027,920.92	78,863,789.80	78,135,546.04	120,164,131.12
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	450,538.67	8,304,622.67	7,882,144.67	7,882,144.67	422,478.00
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	450,538.67	8,304,622.67	7,882,144.67	7,882,144.67	422,478.00
Deuda Pública	50,641,329.18	47,200,917.54	97,842,246.72	97,842,246.72	94,043,114.24	0.00
Amortización de la Deuda Pública	13,590,695.94	49,228,666.90	62,819,362.84	62,819,362.84	61,514,592.87	0.00
Intereses de la Deuda Pública	37,050,633.24	-2,945,309.36	34,105,323.88	34,105,323.88	31,610,961.37	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	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
Total del Gasto	615,291,274.19	275,102,674.73	890,393,948.92	664,533,656.41	651,473,883.67	225,860,292.51

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA TRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL