



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
			Modificado				
I. Gasto No Etiquetado	615,291,274.19	216,524,045.75	837,815,319.94		502,978,348.83	490,616,404.65	328,836,971.11
A. Servicios Personales	388,451,305.77	-60,000,000.00	328,451,305.77		227,039,739.91	220,967,324.14	101,411,565.86
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	50,225,945.92	172.02	50,225,945.92		37,274,728.22	37,274,728.22	12,957,217.70
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	80,102,845.81	60,940.93	80,163,786.74		48,049,314.40	48,049,084.81	32,114,472.34
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	52,474,848.96	-26,604,544.22	25,870,304.74		14,558,050.57	14,550,042.47	11,312,254.17
a4) Seguridad Social	62,208,060.67	-7,004,508.96	55,203,551.71		46,497,071.14	40,436,358.34	8,706,480.57
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,541,128.65	-18,271,496.35	98,269,632.30		68,264,869.79	68,261,741.66	30,004,762.51
a6) Previsiones		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,999,647.78	-8,180,563.42	18,718,084.36		12,395,705.79	12,395,368.64	6,322,378.57
B. Materiales y Suministros	36,076,598.12	5,316,388.91	41,394,987.03		18,507,921.35	16,861,120.10	22,987,065.68
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,839,539.47	298,294.56	3,137,834.03		1,639,849.22	1,639,158.56	1,497,984.81
b2) Alimentos y Utensilios	1,548,713.21	-839,424.15	709,289.06		486,885.19	486,885.19	222,403.87
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		41,966.94	41,966.94			41,966.94	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,139,249.96	-1,454,992.72	9,684,257.24		3,850,227.88	3,803,227.88	5,833,323.38
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,748,471.80	4,584,322.08	8,332,793.88		1,111,480.84	7,221,312.84	7,221,312.84
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,118,400.00	1,302,379.70	7,420,779.70		4,422,410.94	4,422,410.94	2,998,368.76
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,133,607.60	-379,356.78	7,754,250.82		5,240,517.07	4,066,921.87	2,513,733.75
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,550,616.28	1,763,195.28	4,313,811.56		1,713,877.29	1,712,276.49	2,559,936.27
C. Servicios Generales	72,609,129.69	15,209,829.89	87,818,959.58		61,804,060.69	61,139,341.40	26,014,898.89
c1) Servicios Básicos	18,749,652.37	-451,540.75	18,298,111.62		15,407,530.80	15,407,530.80	2,890,580.82
c2) Servicios de Arrendamiento	3,410,248.00	4,292,861.00	7,703,109.00		6,015,640.18	6,015,640.18	1,887,468.82
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,383,098.46	6,435,554.67	13,818,653.13		9,384,842.49	9,384,842.49	4,433,810.64
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,819,280.00	3,178,021.52	7,997,301.52		7,323,172.69	7,323,172.69	672,128.83
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,196,188.33	-187,582.07	6,008,606.26		3,085,877.99	3,085,877.99	6,159,972.13
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,829,671.69	-196,954.81	1,632,716.88		1,275,935.25	1,275,935.25	388,154.37
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	241,493.29	-196,954.81	44,538.48		15,599.00	15,599.00	28,939.48
c8) Servicios Oficiales	41,200.00	40,926.32	82,126.32		80,741.16	80,741.16	1,385.16
c9) Otros Servicios Generales	29,938,297.55	-969,117.78	28,969,179.77		19,214,721.13	18,550,001.84	9,754,458.64
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,656,627.43	-1,410,165.60	48,246,461.83		29,372,089.38	29,371,929.54	18,874,572.45
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	2,500,000.00	-1,410,165.60	1,089,834.40		287,757.00	287,757.00	802,077.40
d5) Pensiones y Jubilaciones	47,156,827.43	0.00	47,156,827.43		29,084,332.38	29,084,172.54	18,072,495.05
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
d8) Donativos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	33,139,824.88	33,139,824.88		31,843,587.71	31,843,587.71	1,296,237.17
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		706,044.76	706,044.76		9,000.00	9,000.00	697,044.76
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,563.68	1,563.68		0.00	0.00	1,563.68
e4) Vehículos y Equipo de Transporte		20,925,935.00	20,925,935.00		20,925,935.00	20,925,935.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,923,864.96	1,923,864.96		1,769,356.33	1,769,356.33	154,508.63
e7) Activos Biológicos		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles		8,615,000.00	8,615,000.00		8,615,000.00	8,615,000.00	0.00
e9) Activos Intangibles		967,416.48	967,416.48		524,296.38	524,296.38	443,120.10
F. Inversión Pública	10,000,000.00	181,483,762.83	191,483,762.83		38,025,026.83	38,025,026.83	153,458,735.80
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		181,483,762.83	181,483,762.83		38,025,026.83	38,025,026.83	153,458,735.80
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		38,025,026.83	38,025,026.83	153,458,735.80
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	7,854,084.00	1,031,355.38	8,885,439.38	6,588,164.67	6,588,164.67	2,297,274.71
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	7,854,084.00	1,031,355.38	8,885,439.38	6,588,164.67	6,588,164.67	2,297,274.71
I. Deuda Pública	50,641,329.18	41,753,049.66	92,394,378.84	89,797,758.29	85,819,910.26	2,596,620.55
i1) Amortización de la Deuda Pública	13,590,695.94	49,228,666.90	62,819,362.84	60,222,742.30	58,943,681.04	2,596,620.54
i2) Intereses de la Deuda Pública	37,050,633.24	-8,393,177.24	28,657,456.00	28,657,455.99	25,958,669.22	0.01
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	917,560.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	2,767,880.00	2,767,880.00	8,232,120.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	1,017,880.00	1,017,880.00	1,432,120.00
c1) Servicios Básicos	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	1,017,880.00	1,017,880.00	1,432,120.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Vuelos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias e la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	6,800,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	8,550,000.00	8,550,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	6,800,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Sobrerentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	615,281,274.19	227,524,045.75	842,815,319.94	505,746,228.83	483,384,284.85	337,069,081.11

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ATANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RÍOZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL