

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	447,757,026.51	-	447,757,026.51	238,354,546.21	238,354,546.21	209,402,480.30
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,838,060.24	-	4,838,060.24	4,547,800.87	4,547,800.87	290,259.37
Participaciones y Aportaciones	-	1,225,575.08	1,225,575.08	1,225,575.08	1,225,575.08	1,225,575.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	452,595,086.75	1,225,575.08	453,820,661.83	244,127,922.16	244,127,922.16	208,467,164.59
				Ingresos excedentes		-

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	447,757,026.51	1,225,575.08	448,982,601.59	239,580,121.29	239,580,121.29	208,176,905.22
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	447,757,026.51	-	447,757,026.51	238,354,546.21	238,354,546.21	209,402,480.30
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	1,225,575.08	1,225,575.08	1,225,575.08	1,225,575.08	1,225,575.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	4,838,060.24	-	4,838,060.24	4,547,800.87	4,547,800.87	290,259.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,838,060.24	-	4,838,060.24	4,547,800.87	4,547,800.87	290,259.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	452,595,086.75	1,225,575.08	453,820,661.83	244,127,922.16	244,127,922.16	208,467,164.59
				Ingresos excedentes		-

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL



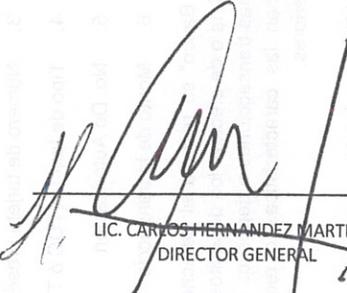
**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 – 2016
Secretaría de Fiscalización**



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Administración Pública Paramunicipal						
Organismos Descentralizados	452,595,087.00	1,225,575.08	453,820,662.08	246,944,094.63	223,351,863.02	206,876,567.45
Total del Gasto	452,595,087	1,225,575.08	453,820,662	246,944,095	223,351,863	206,876,567


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS

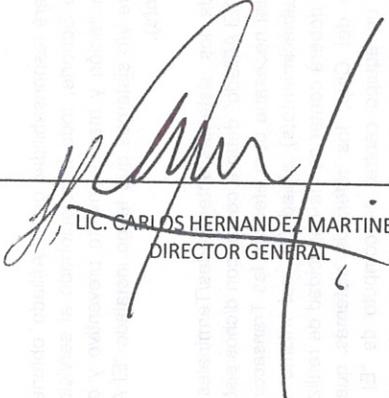

 LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	369,574,774	1,225,575.08	370,800,349	231,577,888	208,001,437	139,222,461
Gasto de Capital	45,170,345	0.00	45,170,345	302,735	286,954	44,867,610
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	37,849,968	0.00	37,849,968	15,063,472	15,063,472	22,786,496
Total del Gasto	452,595,087	1,225,575.08	453,820,662	246,944,095	223,351,863	206,876,567


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	292,154,410	0	292,154,410	189,003,727	170,298,074	103,150,683
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,850,760	0	69,850,760	37,209,703	35,635,570	32,641,057
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	25,190,385	0	25,190,385	15,418,098	15,418,098	9,772,287
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,646,500	0	35,646,500	27,223,162	11,878,235	8,423,338
Seguridad Social	31,556,606	0	31,556,606	22,481,658	22,176,299	9,074,948
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	122,963,801	0	122,963,801	83,170,843	82,300,094	39,792,958
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,946,358	0	6,946,358	3,500,262	2,889,778	3,446,096
Materiales y Suministros	30,336,603	4,138,470	34,475,073	15,980,368	13,068,744	18,494,705
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,813,055	0	2,813,055	1,383,586	1,378,685	1,429,469
Alimentos y Utensilios	847,068	0	847,068	3,480	3,480	843,588
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,621,263	4,388,470	14,009,733	7,671,656	5,946,848	6,338,077
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,567,596	0	2,567,596	704,689	588,609	1,862,907
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,371,524	0	5,371,524	2,853,851	2,392,769	2,517,673
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,418,037	0	3,418,037	2,701,836	2,229,936	716,201
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,698,060	-250,000	5,448,060	661,270	528,417	4,786,790
Servicios Generales	44,031,456	2,444,770	46,476,225	24,870,534	22,911,360	21,605,691
Servicios Básicos	5,867,166	1,225,575	7,092,741	5,600,344	5,599,060	1,492,397
Servicios de Arrendamiento	3,973,573	1,219,195	5,192,767	2,416,305	1,347,756	2,776,463
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,849,030	0	4,849,030	2,193,858	2,103,004	2,655,172
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,101,050	0	4,101,050	2,540,668	2,540,668	1,560,382
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,591,731	0	5,591,731	1,195,179	1,036,524	4,396,553
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,433,136	0	2,433,136	749,932	539,962	1,683,204
Servicios de Traslado y Viáticos	210,663	0	210,663	62,090	62,090	148,573
Servicios Oficiales	712,592	0	712,592	118,384	118,384	594,208
Otros Servicios Generales	16,292,515	0	16,292,515	9,993,776	9,563,913	6,298,740
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,052,305	0	3,052,305	1,723,259	1,723,259	1,329,046
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,052,305	0	3,052,305	1,723,259	1,723,259	1,329,046
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,635,345	-2,603,437	2,031,907	302,735	286,954	1,729,173
Mobiliario y Equipo de Administración	1,748,437	-1,741,437	7,000	7,000	7,000	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,000	-7,000	53,000	0	0	53,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0

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 JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,200,000	-950,000	250,000	0	0	250,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,561,907	95,000	1,656,907	267,499	267,499	1,389,408
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	65,000	0	65,000	28,235	12,455	36,765
Inversión Pública	40,535,000	-2,754,227	37,780,773	0	0	37,780,773
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,535,000	-2,754,227	37,780,773	0	0	37,780,773
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	37,849,968	0	37,849,968	15,063,472	15,063,472	22,786,496
Amortización de la Deuda Pública	5,011,221	0	5,011,221	2,767,987	2,767,987	2,243,234
Intereses de la Deuda Pública	32,838,747	0	32,838,747	12,295,485	12,295,485	20,543,262
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	452,595,087	1,225,575	453,820,662	246,944,095	223,351,863	206,876,567

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

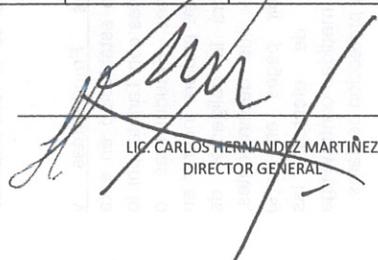
LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
 ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	414,745,119	1,225,575	415,970,694	231,880,623	208,288,391	184,090,071
Protección Ambiental	336,686,029	3,979,802	340,665,831	189,902,333	170,581,098	150,763,499
Vivienda y Servicios a la Comunidad	78,059,090	-2,754,227	75,304,863	41,978,290	37,707,293	33,326,573
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	37,849,968	0	37,849,968	15,063,472	15,063,472	22,786,496
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	37,849,968	0	37,849,968	15,063,472	15,063,472	22,786,496
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	452,595,087	1,225,575	453,820,662	246,944,095	223,351,863	206,876,567


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL