

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	447,757,027	95,287,182	543,044,208	487,759,899	487,759,899	40,002,873
Productos	-	386,678	386,678	386,678	386,678	386,678
Corriente	-	386,678	386,678	386,678	386,678	386,678
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Corriente	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,838,060	2,248,809	7,086,869	7,086,869	7,086,869	2,248,809
Participaciones y Aportaciones	-	40,356,485	40,356,485	40,356,485	40,356,485	40,356,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	452,595,087	145,457,207	598,052,294	542,767,985	542,767,985	90,172,899
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	447,757,027	143,208,398	590,965,425	535,681,116	535,681,116	87,924,089
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	447,757,027	95,287,182	543,044,208	487,759,899	487,759,899	40,002,873
Productos	-	386,678	386,678	386,678	386,678	386,678
Corriente	-	386,678	386,678	386,678	386,678	386,678
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Corriente	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	40,356,485	40,356,485	40,356,485	40,356,485	40,356,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	4,838,060	2,248,809	7,086,869	7,086,869	7,086,869	2,248,809
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,838,060	2,248,809	7,086,869	7,086,869	7,086,869	2,248,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	452,595,087	145,457,207	598,052,294	542,767,985	542,767,985	90,172,899
				Ingresos excedentes		

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

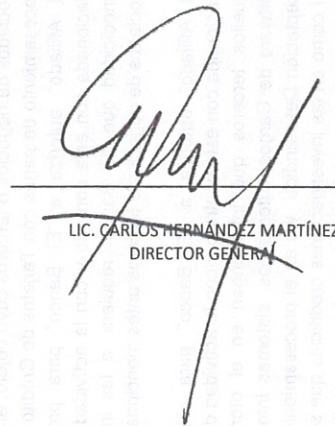
LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

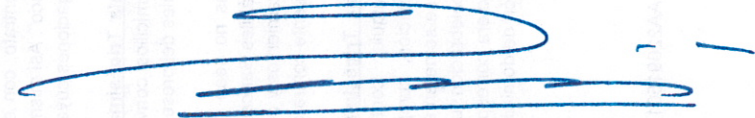
L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Administración Pública Paramunicipal						
Organismos Descentralizados	452,595,087	145,457,207	598,052,294	519,009,468	491,978,734	79,042,826
Total del Gasto	452,595,087	145,457,207	598,052,294	519,009,468	491,978,734	79,042,826

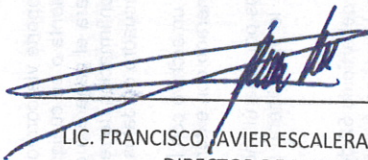

 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

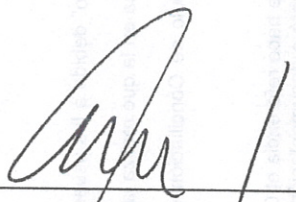

 L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

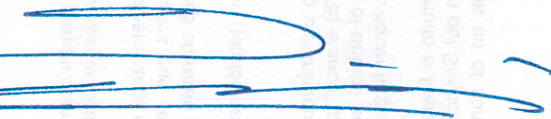
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	369,574,774	141,255,024	510,829,798	470,598,972	446,204,454	40,230,825
Gasto de Capital	45,170,345	4,202,184	49,372,528	18,227,163	15,590,948	31,145,366
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	37,849,968	0	37,849,968	30,183,333	30,183,333	7,666,635
Total del Gasto	452,595,087	145,457,207	598,052,294	519,009,468	491,978,734	79,042,826



LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	292,154,410	98,756,697	390,911,107	374,566,936	355,241,024	16,344,171
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,850,760	7,818,216	77,668,976	74,745,377	72,633,102	2,923,599
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	25,190,385	7,083,713	32,274,098	32,274,098	32,274,098	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,646,500	17,880,211	53,526,710	50,722,993	35,310,234	2,803,717
Seguridad Social	31,556,606	13,867,683	45,424,289	38,879,099	38,879,099	6,545,190
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	122,963,801	51,527,962	174,491,763	170,420,098	169,846,935	4,071,665
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,946,358	578,912	7,525,270	7,525,270	6,297,555	0
Materiales y Suministros	30,336,603	12,012,415	42,349,019	33,677,513	33,087,079	8,671,506
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,813,055	18,839	2,831,894	1,691,864	1,691,864	1,140,030
Alimentos y Utensilios	847,068	-63,000	784,068	354,831	259,207	429,237
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	9,862,077	19,483,340	17,095,225	16,748,258	2,388,115
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,567,596	-274,613	2,292,983	1,987,345	1,931,347	305,638
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,371,524	384,450	5,755,974	5,755,974	5,692,473	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,418,037	0	3,418,037	2,766,712	2,766,712	651,325
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,698,060	2,084,663	7,782,722	4,025,561	3,997,217	3,757,161
Servicios Generales	44,031,456	28,424,522	72,455,978	59,019,045	55,347,536	13,436,933
Servicios Básicos	5,867,166	9,846,051	15,713,217	12,130,011	12,121,242	3,583,205
Servicios de Arrendamiento	3,973,573	3,502,490	7,476,063	6,410,118	5,297,147	1,065,945
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,849,030	9,268,322	14,117,352	9,731,564	7,242,140	4,385,788
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,101,050	321,653	4,422,703	3,626,706	3,626,706	795,997
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,591,731	1,945,717	7,537,448	5,262,810	5,262,810	2,274,638
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,433,136	0	2,433,136	1,816,748	1,756,403	616,389
Servicios de Traslado y Viáticos	210,663	19,180	229,842	197,886	197,886	31,956
Servicios Oficiales	712,592	-54,189	658,403	372,795	372,795	285,608
Otros Servicios Generales	16,292,515	3,575,299	19,867,814	19,470,406	19,470,406	397,408
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,052,305	2,061,389	5,113,695	3,335,479	2,528,815	1,778,216
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	2,061,389	5,113,695	3,335,479	2,528,815	1,778,216
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	-1,241,898	3,393,447	1,582,641	1,582,641	1,810,805
Mobiliario y Equipo de Administración	1,748,437	-1,486,438	261,999	11,999	11,999	250,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,000	-8,210	51,790	0	0	51,790
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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,561,907	1,452,751	3,014,658	1,518,132	1,518,132	1,496,526
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	65,000	0	65,000	52,511	52,511	12,489
Inversión Pública	40,535,000	5,444,081	45,979,081	16,644,521	14,008,306	29,334,560
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,535,000	5,444,081	45,979,081	16,644,521	14,008,306	29,334,560
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	30,183,333	30,183,333	7,666,635
Amortización de la Deuda Pública	5,011,221	695,037	5,706,258	5,706,258	5,706,258	0
Intereses de la Deuda Pública	32,838,747	-695,037	32,143,710	24,477,075	24,477,075	7,666,635
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	145,457,207	598,052,294	519,009,468	491,978,734	79,042,826

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

059

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	145,457,207	560,202,326	488,826,135	461,795,401	71,376,191
Protección Ambiental	336,686,029	118,307,198	454,993,227	397,021,879	375,067,667	57,971,347
Vivienda y Servicios a la Comunidad	78,059,090	27,150,010	105,209,100	91,804,256	86,727,734	13,404,844
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	30,183,333	30,183,333	7,666,635
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	37,849,968	0	37,849,968	30,183,333	30,183,333	7,666,635
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	145,457,207	598,052,294	519,009,468	491,978,734	79,042,826

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

090