

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 29 DE FEBRERO DE 2016

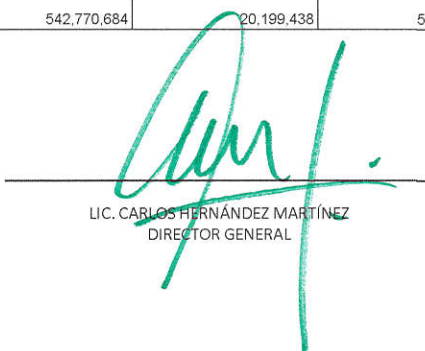
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 396,005,457 | 0 | 396,005,457 | 62,148,513 | 45,873,489 | 333,856,944 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 52,928,232 | 0 | 52,928,232 | 12,639,155 | 5,830,070 | 40,289,077 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 66,240,242 | 0 | 66,240,242 | 5,109,057 | 5,109,057 | 61,131,185 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 57,531,872 | 0 | 57,531,872 | 8,256,145 | 3,319,166 | 49,275,727 |
| Seguridad Social | 42,790,278 | 540,247 | 43,330,525 | 7,592,266 | 7,592,266 | 35,738,258 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 166,498,034 | -540,247 | 165,957,786 | 27,453,788 | 23,126,932 | 138,503,998 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 10,016,800 | 0 | 10,016,800 | 1,098,101 | 895,998 | 8,918,699 |
| Materiales y Suministros | 22,320,992 | 4,428,255 | 26,749,248 | 149,958 | 64,163 | 26,599,290 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,438,074 | 346,186 | 1,784,260 | 5,141 | 5,141 | 1,779,119 |
| Alimentos y Utensilios | 616,000 | 0 | 616,000 | 0 | 0 | 616,000 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 9,557,671 | 2,674,977 | 12,232,648 | 17,611 | 5,818 | 12,215,037 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,512,845 | 0 | 1,512,845 | 54,267 | 1,933 | 1,458,578 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,614,940 | 0 | 5,614,940 | 7,009 | 5,110 | 5,607,931 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,731,766 | 0 | 2,731,766 | 0 | 0 | 2,731,766 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 849,696 | 1,407,092 | 2,256,788 | 65,930 | 46,162 | 2,190,858 |
| Servicios Generales | 46,611,974 | 4,390,322 | 51,002,296 | 10,411,175 | 10,229,846 | 40,591,121 |
| Servicios Básicos | 7,687,591 | 0 | 7,687,591 | 984,300 | 984,300 | 6,703,291 |
| Servicios de Arrendamiento | 4,547,862 | 0 | 4,547,862 | 475,277 | 363,449 | 4,072,584 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,660,573 | 4,049,316 | 9,709,889 | 3,890,510 | 3,890,510 | 5,819,379 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,293,930 | 154,854 | 4,448,784 | 440,802 | 440,802 | 4,007,983 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,057,917 | 11,412 | 4,069,328 | 116,022 | 109,822 | 3,953,306 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,580,752 | 0 | 1,580,752 | 63,831 | 531 | 1,516,921 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 56,250 | 0 | 56,250 | 32,063 | 32,063 | 24,187 |
| Servicios Oficiales | 244,468 | -7,510 | 236,958 | 12,707 | 12,707 | 224,251 |
| Otros Servicios Generales | 18,482,632 | 182,250 | 18,664,882 | 4,395,663 | 4,395,663 | 14,269,218 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,802,305 | 0 | 3,802,305 | 1,654,033 | 1,654,033 | 2,148,272 |
| 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 | 3,802,305 | 0 | 3,802,305 | 1,654,033 | 1,654,033 | 2,148,272 |
| 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 | 0 | 12,894 | 12,894 | 0 | 0 | 12,894 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 7,510 | 7,510 | 0 | 0 | 7,510 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 29 DE FEBRERO DE 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 5,384 | 5,384 | 0 | 0 | 5,384 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 40,000,000 | 11,367,967 | 51,367,967 | 11,288,102 | 11,014,571 | 40,079,865 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 40,000,000 | 11,367,967 | 51,367,967 | 11,288,102 | 11,014,571 | 40,079,865 |
| 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 | 34,029,956 | 0 | 34,029,956 | 5,123,969 | 3,886,052 | 28,905,987 |
| Amortización de la Deuda Pública | 6,429,956 | 0 | 6,429,956 | 1,019,058 | 1,019,058 | 5,410,898 |
| Intereses de la Deuda Pública | 27,600,000 | 0 | 27,600,000 | 4,104,911 | 2,866,994 | 23,495,089 |
| 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 | 542,770,684 | 20,199,438 | 562,970,122 | 90,775,750 | 72,722,155 | 472,194,372 |



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