

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 MAYO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>396,005,457</b>	<b>0</b>	<b>396,005,457</b>	<b>156,400,231</b>	<b>123,079,622</b>	<b>239,605,226</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,928,232	0	52,928,232	34,111,685	24,351,298	18,816,547
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,240,242	0	66,240,242	12,777,191	12,777,191	53,463,050
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,531,872	0	57,531,872	20,976,308	7,605,561	36,555,564
Seguridad Social	42,790,278	540,247	43,330,525	19,973,641	14,812,412	23,356,884
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	166,498,034	-540,247	165,957,786	65,373,449	60,857,607	100,584,337
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,016,800	0	10,016,800	3,187,958	2,675,553	6,828,843
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>22,320,992</b>	<b>4,428,255</b>	<b>26,749,248</b>	<b>10,647,855</b>	<b>7,200,024</b>	<b>16,101,393</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,438,074	346,186	1,784,260	1,218,602	356,437	565,658
Alimentos y Utensilios	616,000	0	616,000	203,189	203,189	412,811
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	5,337,565	4,635,926	6,895,082
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,512,845	0	1,512,845	436,390	186,731	1,076,456
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,614,940	0	5,614,940	1,815,614	1,154,693	3,799,326
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,731,766	0	2,731,766	1,209,382	390,931	1,522,384
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	849,696	1,407,092	2,256,788	427,113	272,117	1,829,676
<b>Servicios Generales</b>	<b>46,611,974</b>	<b>4,390,322</b>	<b>51,002,296</b>	<b>25,384,323</b>	<b>19,934,284</b>	<b>25,617,973</b>
Servicios Básicos	7,687,591	0	7,687,591	3,552,211	3,552,211	4,135,380
Servicios de Arrendamiento	4,547,862	0	4,547,862	2,061,478	1,071,603	2,486,384
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,660,573	4,049,316	9,709,889	6,723,000	6,340,096	2,986,890
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,293,930	154,854	4,448,784	1,672,026	-236,004	2,776,759
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,057,917	11,412	4,069,328	869,472	674,959	3,199,856
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,580,752	0	1,580,752	595,724	595,724	985,028
Servicios de Traslado y Viáticos	56,250	0	56,250	69,952	69,952	-13,702
Servicios Oficiales	244,468	-7,510	236,958	36,419	36,419	200,539
Otros Servicios Generales	18,482,632	182,250	18,664,882	9,804,043	7,829,734	8,860,839
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,802,305</b>	<b>0</b>	<b>3,802,305</b>	<b>2,283,007</b>	<b>2,283,007</b>	<b>1,519,298</b>
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	2,283,007	2,283,007	1,519,298
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>12,894</b>	<b>12,894</b>	<b>8,334</b>	<b>8,334</b>	<b>4,560</b>
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 ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 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	8,334	8,334	-2,950
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>40,000,000</b>	<b>11,367,967</b>	<b>51,367,967</b>	<b>13,015,349</b>	<b>13,012,636</b>	<b>38,352,618</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,000,000	11,367,967	51,367,967	13,015,349	13,012,636	38,352,618
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>34,029,955</b>	<b>0</b>	<b>34,029,955</b>	<b>13,483,584</b>	<b>11,995,569</b>	<b>20,546,372</b>
Amortización de la Deuda Pública	6,429,955	0	6,429,955	2,586,177	2,586,177	3,843,778
Intereses de la Deuda Pública	27,600,000	0	27,600,000	10,897,406	9,409,391	16,702,594
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>542,770,684</b>	<b>20,199,438</b>	<b>562,970,121</b>	<b>221,222,682</b>	<b>177,518,475</b>	<b>341,747,439</b>

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P.A. HORTENSIA NAVARRO PIEDRA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL