

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 AGOSTO 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>-180,062</b>	<b>395,825,395</b>	<b>250,416,277</b>	<b>210,674,813</b>	<b>145,409,118</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,928,232	0	52,928,232	51,121,889	47,130,966	1,806,343
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,240,242	0	66,240,242	23,399,910	21,498,743	42,840,331
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,531,872	0	57,531,872	32,462,284	13,056,104	25,069,588
Seguridad Social	42,790,278	360,185	43,150,463	30,387,391	23,038,229	12,763,072
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	166,498,034	-540,247	165,957,786	107,775,910	101,520,491	58,181,876
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	10,016,800	0	10,016,800	5,268,892	4,430,281	4,747,908
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>22,320,992</b>	<b>6,405,012</b>	<b>28,726,004</b>	<b>18,330,885</b>	<b>15,818,936</b>	<b>10,395,119</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,438,074	346,186	1,784,260	1,312,226	1,243,976	472,035
Alimentos y Utensilios	616,000	0	616,000	415,720	407,420	200,220
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	4,053,479	13,611,150	8,172,592	7,112,909	5,438,557
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,512,845	418,193	1,931,038	1,077,326	887,035	853,713
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,614,940	0	5,614,940	2,964,494	2,423,437	2,650,446
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,731,766	180,062	2,911,828	2,818,836	2,816,170	92,992
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	849,696	1,407,092	2,256,788	1,569,632	927,989	687,157
<b>Servicios Generales</b>	<b>46,611,974</b>	<b>8,852,912</b>	<b>55,464,886</b>	<b>40,622,704</b>	<b>35,815,755</b>	<b>14,842,182</b>
Servicios Básicos	7,687,591	900,000	8,587,591	5,976,086	5,974,524	2,611,505
Servicios de Arrendamiento	4,547,862	1,858,452	6,406,314	4,931,167	3,665,859	1,475,147
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,660,573	5,753,454	11,414,027	9,073,960	8,630,246	2,340,067
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,293,930	154,854	4,448,784	2,875,742	2,812,003	1,573,042
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,057,917	11,412	4,069,328	1,431,633	1,332,903	2,637,696
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,580,752	0	1,580,752	930,215	930,215	650,537
Servicios de Traslado y Viáticos	56,250	0	56,250	26,920	26,920	29,330
Servicios Oficiales	244,468	-7,510	236,958	59,715	59,715	177,243
Otros Servicios Generales	18,482,632	182,250	18,664,882	15,317,266	12,383,370	3,347,616
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,802,305</b>	<b>0</b>	<b>3,802,305</b>	<b>2,887,836</b>	<b>2,887,836</b>	<b>914,469</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	2,887,836	2,887,836	914,469
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>119,639</b>	<b>119,639</b>	<b>11,738</b>	<b>7,504</b>	<b>107,901</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	4,560	4,560	3,404	3,404	1,156
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 AGOSTO 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	106,746	106,746	0	0	106,746
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	8,334	8,334	8,334	4,100	0
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>6,426,875</b>	<b>46,426,875</b>	<b>19,186,595</b>	<b>19,186,595</b>	<b>27,240,280</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	40,000,000	6,426,875	46,426,875	19,186,595	19,186,595	27,240,280
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>22,250,018</b>	<b>20,644,053</b>	<b>11,779,937</b>
Amortización de la Deuda Pública	6,429,955	0	6,429,955	4,200,784	4,200,784	2,229,172
Intereses de la Deuda Pública	27,600,000	0	27,600,000	18,049,234	16,443,269	9,550,766
Corrisiones 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>21,624,376</b>	<b>564,395,060</b>	<b>353,706,052</b>	<b>305,035,492</b>	<b>210,689,008</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