

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 JULIO 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	-180,062	395,825,395	219,054,496	185,597,287	176,770,899
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,928,232	0	52,928,232	47,301,325	41,208,886	5,626,907
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,240,242	0	66,240,242	19,066,601	19,066,601	47,173,641
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,531,872	0	57,531,872	30,010,284	11,461,670	27,521,588
Seguridad Social	42,790,278	360,185	43,150,463	27,023,061	22,157,645	16,127,401
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	166,498,034	-540,247	165,957,786	91,082,793	87,850,202	74,874,993
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,016,800	0	10,016,800	4,570,431	3,852,283	5,446,369
Materiales y Suministros	22,320,992	5,986,819	28,307,811	16,361,827	12,329,303	11,945,985
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,438,074	346,186	1,784,260	1,239,031	608,022	545,230
Alimentos y Utensilios	616,000	0	616,000	407,420	338,417	208,580
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	6,444,228	5,794,485	7,166,922
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,512,845	0	1,512,845	800,924	501,366	711,921
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,614,940	0	5,614,940	2,489,912	1,846,562	3,125,028
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,731,766	180,062	2,911,828	2,816,554	2,747,212	95,274
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	849,696	1,407,092	2,256,788	2,163,758	493,239	93,031
Servicios Generales	46,611,974	7,952,912	54,564,886	36,863,670	32,344,520	17,701,216
Servicios Básicos	7,687,591	0	7,687,591	5,121,205	5,119,671	2,566,386
Servicios de Arrendamiento	4,547,862	1,858,452	6,406,314	4,660,693	2,469,794	1,745,620
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,660,573	5,753,454	11,414,027	7,774,472	7,670,950	3,639,555
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,293,930	154,854	4,448,784	2,706,187	2,671,400	1,742,597
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,057,917	11,412	4,069,328	1,250,366	1,060,015	2,818,962
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,580,752	0	1,580,752	924,478	924,478	656,274
Servicios de Traslado y Viáticos	56,250	0	56,250	80,093	78,557	-23,843
Servicios Oficiales	244,468	-7,510	236,958	59,715	36,419	177,243
Otros Servicios Generales	18,482,632	182,250	18,664,882	14,286,460	12,313,235	4,378,421
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,802,305	0	3,802,305	2,793,096	2,793,096	1,009,209
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	2,793,096	2,793,096	1,009,209
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	119,639	119,639	11,738	11,738	107,901
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 JULIO 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	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	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	3,404	3,404	-3,404
Inversión Pública	40,000,000	6,426,875	46,426,875	19,186,595	19,186,595	27,240,280
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	40,000,000	6,426,875	46,426,875	19,186,595	19,186,595	27,240,280
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	34,029,955	0	34,029,955	19,217,084	17,610,892	14,812,872
Amortización de la Deuda Pública	6,429,955	0	6,429,955	3,657,218	3,657,218	2,772,737
Intereses de la Deuda Pública	27,600,000	0	27,600,000	15,559,865	13,953,674	12,040,135
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	20,306,183	563,076,867	313,488,505	269,873,430	249,588,362

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