

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 396,005,457 | -13,791,440 | 382,214,017 | 344,182,087 | 301,546,016 | 38,031,930 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 52,928,232 | 23,667,194 | 76,595,426 | 70,561,404 | 70,652,385 | 6,034,022 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 66,240,242 | -31,253,452 | 34,986,790 | 31,230,774 | 28,636,065 | 3,756,016 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 57,531,872 | -9,232,976 | 48,298,896 | 45,567,413 | 22,366,223 | 2,731,483 |
| Seguridad Social | 42,790,278 | 3,699,537 | 46,489,815 | 40,432,481 | 36,175,885 | 6,057,333 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 166,498,034 | 1,264,625 | 167,762,659 | 148,505,106 | 137,030,550 | 19,257,553 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 10,016,800 | -1,936,369 | 8,080,431 | 7,884,908 | 6,684,908 | 195,523 |
| Materiales y Suministros | 22,320,992 | 18,908,219 | 41,229,211 | 23,167,652 | 18,789,181 | 18,061,559 |
| Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,438,074 | 357,179 | 1,795,254 | 1,487,430 | 1,326,249 | 307,824 |
| Alimentos y Utensilios | 616,000 | 138,980 | 754,980 | 490,952 | 415,780 | 264,028 |
| 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 | 13,911,911 | 23,469,582 | 10,996,118 | 8,498,567 | 12,473,464 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,512,845 | 528,950 | 2,041,795 | 1,627,779 | 1,080,664 | 414,016 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,614,940 | 0 | 5,614,940 | 4,124,466 | 3,035,842 | 1,490,474 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,731,766 | 765,475 | 3,497,241 | 3,497,241 | 2,823,208 | 674,033 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 849,696 | 3,205,723 | 4,055,420 | 1,617,699 | 1,616,449 | 2,437,720 |
| Servicios Generales | 46,611,974 | 24,847,207 | 71,459,181 | 53,704,185 | 48,655,614 | 17,754,996 |
| Servicios Básicos | 7,687,591 | 5,540,214 | 13,227,805 | 8,573,684 | 8,571,897 | 4,654,121 |
| Servicios de Arrendamiento | 4,547,862 | 2,471,752 | 7,019,613 | 6,235,422 | 5,289,932 | 784,191 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,660,573 | 7,860,377 | 13,520,951 | 11,631,068 | 10,250,727 | 1,889,882 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,293,930 | 154,854 | 4,448,784 | 3,421,593 | 3,331,438 | 1,027,191 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,057,917 | 1,266,621 | 5,324,538 | 1,809,807 | 1,709,391 | 3,514,731 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,580,752 | 0 | 1,580,752 | 1,410,875 | 1,410,875 | 169,877 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 56,250 | 213,064 | 269,314 | 97,582 | 97,582 | 171,732 |
| Servicios Oficiales | 244,468 | -7,510 | 236,958 | 71,715 | 62,715 | 165,243 |
| Otros Servicios Generales | 18,482,632 | 7,347,835 | 25,830,466.27 | 20,452,438 | 17,931,057 | 5,378,028 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,802,305 | 0 | 3,802,305 | 2,949,633 | 2,949,633 | 852,672 |
| 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 | 2,949,633 | 2,949,633 | 852,672 |
| 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 | 2,288,756 | 2,288,756 | 337,024 | 259,964 | 1,951,733 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 170,192 | 170,192 | 131,934 | 93,404 | 38,258 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 344,100 | 344,100 | 0 | 0 | 344,100 |

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 68,276 | 68,276 | 38,470 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 1,667,718 | 1,667,718 | 136,814 | 136,814 | 1,530,905 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,530 | 0 |
| Inversión Pública | 40,000,000 | 27,616,843 | 67,616,843 | 26,813,211 | 26,769,749 | 40,803,632 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 40,000,000 | 27,616,843 | 67,616,843 | 26,813,211 | 26,769,749 | 40,803,632 |
| 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 | 31,528,346 | 29,873,381 | 2,501,609 |
| Amortización de la Deuda Pública | 6,429,955 | 0 | 6,429,955 | 5,864,318 | 5,864,318 | 565,637 |
| Intereses de la Deuda Pública | 27,600,000 | 0 | 27,600,000 | 25,664,028 | 24,009,063 | 1,935,972 |
| 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 | 59,869,584 | 602,640,268 | 482,682,137 | 428,843,539 | 119,958,131 |

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL

M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL