

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 OCTUBRE DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 5)
Servicios Personales	396,005,457	-13,791,440	382,214,017	313,167,986	265,173,556	69,046,031
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,928,232	23,667,194	76,595,426	64,182,509	59,516,561	12,412,917
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	66,240,242	-31,253,452	34,986,790	28,746,475	26,372,810	6,240,314
Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,531,872	-9,232,976	48,298,896	40,993,894	17,139,977	7,305,002
Seguridad Social	42,790,278	3,699,537	46,489,815	36,975,550	30,144,101	9,514,265
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	166,498,034	1,264,625	167,762,659	135,610,677	126,420,765	32,151,982
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,016,800	-1,936,369	8,080,431	6,658,880	5,679,343	1,421,551
Materiales y Suministros	22,320,992	9,588,076	31,909,068	21,375,317	17,470,943	10,533,751
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,438,074	357,179	1,795,254	1,324,347	1,257,597	470,906
Alimentos y Utensilios	616,000	138,980	754,980	490,962	423,130	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	4,911,911	14,469,582	9,998,851	7,899,432	4,470,731
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,512,845	418,193	1,931,038	1,436,044	1,082,435	494,995
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,614,940	0	5,614,940	3,711,927	3,041,784	1,903,013
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,731,766	765,475	3,497,241	2,823,208	2,815,630	674,033
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	849,696	2,996,337	3,846,034	1,589,987	950,934	2,256,046
Servicios Generales	46,611,974	18,526,707	65,138,681	50,720,803	44,871,396	14,417,878
Servicios Básicos	7,687,591	900,000	8,587,591	7,611,682	7,611,682	975,909
Servicios de Arrendamiento	4,547,862	2,471,752	7,019,613	5,976,267	4,419,883	1,043,346
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,660,573	6,648,813	12,309,386	11,194,672	9,138,912	1,114,714
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,293,930	154,854	4,448,784	3,188,169	3,188,169	1,260,615
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,057,917	797,900	4,855,816	1,652,987	1,635,792	3,202,830
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,580,752	0	1,580,752	1,370,707	1,064,484	210,044
Servicios de Traslado y Viáticos	56,250	213,064	269,314	60,484	12,560	208,830
Servicios Oficiales	244,468	-7,510	236,958	68,715	68,715	168,243
Otros Servicios Generales	18,482,632	7,347,835	25,830,466	19,597,119	17,731,199	6,233,347
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,802,305	0	3,802,305	2,942,805	2,942,805	859,500
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	2,942,805	2,942,805	859,500
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	80,014	80,014	2,208,743
Mobiliario y Equipo de Administración	0	170,192	170,192	71,680	71,680	98,512
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 ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	1,667,718	1,667,718	8,334	8,334	1,659,385
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	27,166,843	67,166,843	24,115,193	24,015,510	43,051,650
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	40,000,000	27,166,843	67,166,843	24,115,193	24,015,510	43,051,650
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	28,365,697	26,642,705	5,664,258
Amortización de la Deuda Pública	6,429,955	0	6,429,955	5,304,280	5,304,280	1,125,675
Intereses de la Deuda Pública	27,600,000	0	27,600,000	23,061,417	21,338,425	4,538,583
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	43,778,941	586,549,625	440,767,814	381,196,930	145,781,811

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

M. EN INGENIERIA HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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