

**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 31 DE MAYO DE 2017

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>380,927,162.43</b>	<b>-</b>	<b>10,845,032.02</b>	<b>370,082,130.41</b>	<b>134,511,724.05</b>	<b>107,356,014.25</b>	<b>235,570,406.36</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,162,316.63	-	1,910,703.34	67,251,613.29	27,741,695.94	20,597,034.64	39,509,917.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,682,807.38	-	3,959,241.23	31,723,566.15	11,786,451.78	11,786,451.78	19,937,114.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,202,131.22	-	452,295.78	41,749,835.44	16,389,359.42	10,075,306.97	25,360,476.02
Seguridad Social	57,467,729.32	-	12,868,062.10	70,335,791.42	19,524,759.10	15,710,341.32	50,811,032.32
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	167,390,675.85	-	16,569,351.74	150,821,324.11	56,107,099.90	46,709,071.06	94,714,224.21
Previsiones	-	-	-	-	-	-	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,021,502.03	-	821,502.03	8,200,000.00	2,962,357.91	2,477,808.48	5,237,642.09
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>13,866,371.48</b>	<b>-</b>	<b>1,821,578.52</b>	<b>15,687,950.00</b>	<b>4,946,092.13</b>	<b>2,983,286.29</b>	<b>10,741,857.87</b>
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500,841.00	-	255,300.00	756,141.00	490,971.33	486,987.59	265,169.67
Alimentos y Utensilios	748,400.00	-	74,518.87	673,881.13	23,619.34	23,619.34	650,261.79
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,409,041.00	-	699,450.32	5,108,491.32	1,971,690.73	1,403,153.87	3,136,800.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,424,509.50	-	158,385.99	2,266,123.51	401,706.38	315,760.88	1,864,417.13
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,520,000.00	-	406,150.00	1,926,150.00	1,219,936.86	634,981.41	706,213.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,851,499.98	-	500,300.00	4,351,799.98	667,694.87	2,550.87	3,684,105.11
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	412,080.00	-	193,283.06	605,363.06	170,472.62	116,232.33	434,890.44
<b>Servicios Generales</b>	<b>49,927,393.66</b>	<b>-</b>	<b>2,579,029.44</b>	<b>52,506,423.10</b>	<b>22,020,231.35</b>	<b>18,671,805.84</b>	<b>30,486,191.75</b>
Servicios Básicos	10,355,707.08	-	4,210,000.00	6,145,707.08	4,144,173.96	4,144,173.74	2,001,533.12
Servicios de Arrendamiento	3,175,192.20	-	2,819,274.00	5,994,466.20	3,108,690.72	2,749,493.33	2,885,775.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,137,658.36	-	7,167,134.46	13,304,792.82	5,219,442.44	4,304,664.15	8,085,350.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,639,422.03	-	819,586.64	2,819,835.39	1,401,562.45	1,401,562.45	1,418,272.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	680,000.00	-	94,473.79	774,473.79	360,900.44	297,662.16	413,573.35
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	901,863.07	-	40,000.00	861,863.07	223,609.60	223,609.60	638,253.47
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	484,070.19	484,070.19	80,967.85	80,967.85	403,102.34
Servicios Oficiales	-	-	42,540.00	42,540.00	18,144.02	18,144.02	24,395.98
Otros Servicios Generales	25,037,550.92	-	2,958,876.36	22,078,674.56	7,462,739.87	5,451,528.54	14,615,934.69
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>27,689,654.99</b>	<b>-</b>	<b>7,303,965.44</b>	<b>34,993,620.43</b>	<b>13,319,073.58</b>	<b>10,943,615.18</b>	<b>21,674,546.85</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	0.00
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	0.00
Ayudas Sociales	5,730,180.80	-	-	5,730,180.80	1,477,422.00	1,477,422.00	4,252,758.80
Pensiones y Jubilaciones	21,959,474.19	-	7,303,965.44	29,263,439.63	11,841,651.58	9,466,193.18	17,421,788.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	0.00
Donativos	-	-	-	-	-	-	0.00
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,962,761.40</b>	<b>6,962,761.40</b>	<b>3,545,821.72</b>	<b>3,542,551.72</b>	<b>3,416,939.68</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	97,036.58	97,036.58	3,270.00	-	93,766.58
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	126,528.48	126,528.48	-	-	126,528.48

**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 31 DE MAYO DE 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	6,647,520.00	6,647,520.00	3,542,551.72	3,542,551.72	3,104,968.28
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	91,676.34	91,676.34	-	-	91,676.34
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	0.00
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	0.00
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>8,440,304.59</b>	<b>13,440,304.59</b>	<b>9,076,903.47</b>	<b>9,075,334.53</b>	<b>4,363,401.12</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	12,401,219.11	12,401,219.11	8,722,949.91	8,721,380.97	3,678,269.20
Obra Pública en Bienes Propios	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	1,039,085.48	1,039,085.48	353,953.56	353,953.56	685,131.92
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	0.00
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0.00
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0.00
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	0.00
Aportaciones	-	-	-	-	-	0.00
Convenios	-	-	-	-	-	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>39,545,470.39</b>	<b>994,468.16</b>	<b>40,539,938.55</b>	<b>16,041,003.98</b>	<b>16,041,003.98</b>	<b>24,498,934.57</b>
Amortización de la Deuda Pública	7,245,434.39	-	7,245,434.39	2,914,173.18	2,914,173.18	4,331,261.21
Intereses de la Deuda Pública	32,300,036.00	994,468.16	33,294,504.16	13,126,830.80	13,126,830.80	20,167,673.36
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0.00
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0.00
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	0.00
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>516,956,052.95</b>	<b>17,257,075.53</b>	<b>534,213,128.48</b>	<b>203,460,850.28</b>	<b>168,613,611.79</b>	<b>330,752,278.20</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
M. EN I. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

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