

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales	380,927,162.43	36,524,587.27	344,402,575.16	301,762,013.37	264,859,052.48	42,640,561.79	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,162,316.63	5,299,314.52	63,863,002.11	57,735,088.26	55,591,571.65	6,127,913.85	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,682,807.38	2,367,133.10	33,315,674.28	28,748,439.42	28,748,439.42	4,567,234.86	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,202,131.22	1,689,682.06	43,891,813.28	38,969,944.10	25,336,809.06	4,921,869.18	
Seguridad Social	57,467,729.32	6,037,001.90	51,430,727.42	41,908,849.29	38,100,830.50	9,521,876.13	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	167,390,675.85	23,097,803.80	144,292,872.05	127,067,816.68	110,957,961.99	17,225,055.37	
Previsiones	-	-	-	-	-	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,021,502.03	1,413,016.01	7,608,486.02	7,331,875.62	6,123,439.86	276,610.40	
Materiales y Suministros	13,866,371.48	7,508,298.70	21,374,670.18	17,564,731.85	13,936,679.36	3,809,938.33	
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500,841.00	395,685.00	896,526.00	803,573.55	564,078.00	92,952.45	
Alimentos y Utensilios	748,400.00	469,518.87	278,881.13	170,743.53	170,743.53	108,137.60	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,409,041.00	4,754,487.18	9,163,528.18	7,103,966.15	5,108,004.96	2,059,562.03	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,424,509.50	634,113.01	3,058,622.51	2,366,268.08	2,024,295.61	692,354.43	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,520,000.00	2,106,150.00	3,626,150.00	3,212,387.93	2,222,845.43	413,762.07	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,851,499.98	407,915.68	3,443,584.30	3,422,260.27	3,411,310.27	21,324.03	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	412,080.00	495,298.06	907,378.06	485,532.34	435,401.56	421,845.72	
Servicios Generales	49,927,393.66	14,058,000.22	63,985,393.88	55,863,197.24	49,132,322.45	8,122,196.64	
Servicios Básicos	10,355,707.08	1,671,600.19	12,027,307.27	9,799,053.79	9,756,415.29	2,228,253.48	
Servicios de Arrendamiento	3,175,192.20	4,282,192.80	7,457,385.00	6,838,734.28	6,538,268.33	618,650.72	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,137,658.36	10,032,286.28	16,169,944.64	15,150,569.40	12,668,378.58	1,019,375.24	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,639,422.03	494,374.58	4,133,796.61	3,464,495.75	3,263,899.11	669,300.86	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	680,000.00	344,256.79	1,024,256.79	792,639.87	577,202.96	231,616.92	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	901,863.07	44,091.00	857,772.07	811,848.36	665,998.48	45,923.71	
Servicios de Traslado y Viáticos	-	469,570.19	469,570.19	233,903.75	233,903.75	235,666.44	
Servicios Oficiales	-	68,751.00	68,751.00	43,970.02	43,970.02	24,780.98	
Otros Servicios Generales	25,037,550.92	3,260,940.61	21,776,610.31	18,727,982.02	15,384,285.93	3,048,628.29	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,689,654.99	4,807,793.03	32,497,448.02	27,654,522.64	24,833,760.88	4,842,925.38	
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	2,496,172.41	3,234,008.39	1,693,114.00	1,693,114.00	1,540,894.39	
Pensiones y Jubilaciones	21,959,474.19	7,303,965.44	29,263,439.63	25,961,408.64	23,140,646.88	3,302,030.99	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0.00	
Donativos	-	-	-	-	-	0.00	
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	6,032,174.57	6,032,174.57	5,350,122.14	5,350,122.14	682,052.43	
Mobiliario y Equipo de Administración	-	71,782.40	71,782.40	30,440.00	30,440.00	41,342.40	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	71,745.20	71,745.20	69,227.40	69,227.40	2,517.80	

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 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	5,738,651.03	5,738,651.03	5,171,732.74	5,171,732.74	566,918.29
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	149,995.94	149,995.94	78,722.00	78,722.00	71,273.94
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	0.00
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	0.00
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	0.00
Inversión Pública	5,000,000.00	12,346,432.92	17,346,432.92	15,778,383.66	15,755,298.21	1,568,049.26
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	13,306,443.59	13,306,443.59	11,806,655.62	11,783,570.17	1,499,787.97
Obra Pública en Bienes Propios	5,000,000.00	4,721,815.85	278,184.15	278,184.15	278,184.15	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	3,761,805.18	3,761,805.18	3,693,543.89	3,693,543.89	68,261.29
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	0.00
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
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	0.00
Participaciones	-	-	-	-	-	0.00
Aportaciones	-	-	-	-	-	0.00
Convenios	-	-	-	-	-	0.00
Deuda Pública	39,545,470.39	13,336,588.79	52,882,059.18	40,139,707.76	40,139,707.76	12,742,351.42
Amortización de la Deuda Pública	7,245,434.39	-	7,245,434.39	6,608,059.24	6,608,059.24	637,375.15
Intereses de la Deuda Pública	32,300,036.00	1,464,321.66	33,764,357.66	33,531,648.52	33,531,648.52	232,709.14
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)	-	11,872,267.13	11,872,267.13	-	-	11,872,267.13
Total del Gasto	516,956,052.95	21,564,700.96	538,520,753.91	464,112,678.66	414,006,943.28	74,408,075.25

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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