

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 OCTUBRE DE 2017

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>380,927,162.43</b>	<b>- 28,169,024.06</b>	<b>352,758,138.37</b>	<b>272,563,008.34</b>	<b>231,312,936.17</b>	<b>80,195,130.03</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,162,316.63	- 1,910,703.34	67,251,613.29	52,573,063.78	45,700,164.50	14,678,549.51	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,682,807.38	- 3,959,241.23	31,723,566.15	26,115,674.28	26,115,674.28	5,607,891.87	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,202,131.22	- 452,295.78	41,749,835.44	34,789,796.79	22,316,436.20	6,960,038.65	
Seguridad Social	57,467,729.32	- 4,455,929.94	53,011,799.38	37,761,892.02	32,479,843.52	15,249,907.36	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	167,390,675.85	- 16,569,351.74	150,821,324.11	114,714,095.45	99,178,826.03	36,107,228.66	
Previsiones	-	-	-	-	-	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,021,502.03	- 821,502.03	8,200,000.00	6,608,486.02	5,521,991.64	1,591,513.98	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>13,866,371.48</b>	<b>7,082,146.70</b>	<b>20,948,518.18</b>	<b>15,529,243.77</b>	<b>12,840,532.94</b>	<b>5,419,274.41</b>	
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500,841.00	395,685.00	896,526.00	730,211.37	726,583.77	166,314.63	
Alimentos y Utensilios	748,400.00	469,518.87	278,881.13	169,718.09	169,718.09	109,163.04	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,409,041.00	4,349,444.18	8,758,485.18	5,837,962.47	4,807,666.19	2,920,522.71	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,424,509.50	620,519.01	3,045,028.51	2,010,193.15	1,736,186.91	1,034,835.36	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,520,000.00	2,106,150.00	3,626,150.00	2,925,638.07	2,131,052.19	700,511.93	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,851,499.98	407,915.68	3,443,584.30	3,411,310.27	2,872,590.27	32,274.03	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	412,080.00	487,783.06	899,863.06	444,210.35	396,735.52	455,652.71	
<b>Servicios Generales</b>	<b>49,927,393.66</b>	<b>11,060,791.77</b>	<b>60,988,185.43</b>	<b>49,039,764.53</b>	<b>46,293,339.86</b>	<b>11,948,420.90</b>	
Servicios Básicos	10,355,707.08	1,669,527.19	12,025,234.27	8,737,127.55	8,737,127.55	3,288,106.72	
Servicios de Arrendamiento	3,175,192.20	4,282,192.80	7,457,385.00	6,495,314.62	6,174,500.38	962,070.38	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,137,658.36	9,973,276.28	16,110,934.64	11,120,707.65	10,897,481.49	4,990,226.99	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,639,422.03	444,927.19	4,084,349.22	3,199,144.19	3,069,207.69	885,205.03	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	680,000.00	340,706.79	1,020,706.79	564,917.37	531,665.47	455,789.42	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	901,863.07	44,091.00	857,772.07	701,748.36	620,398.48	156,023.71	
Servicios de Traslado y Viáticos	-	469,570.19	469,570.19	198,325.77	198,325.77	271,244.42	
Servicios Oficiales	-	59,751.00	59,751.00	43,970.02	43,970.02	15,780.98	
Otros Servicios Generales	25,037,550.92	6,135,068.67	18,902,482.25	17,978,509.00	16,020,663.01	923,973.25	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>27,689,654.99</b>	<b>- 681,472.12</b>	<b>27,008,182.87</b>	<b>25,159,111.33</b>	<b>21,740,882.65</b>	<b>1,849,071.54</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	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	1,814,700.29	23,774,174.48	23,465,997.33	20,047,768.65	308,177.15	
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>6,032,174.57</b>	<b>6,032,174.57</b>	<b>5,350,122.14</b>	<b>5,350,122.14</b>	<b>682,052.43</b>	
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 31 DE OCTUBRE 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
<b>Inversión Pública</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>12,786,432.92</b>	<b>17,786,432.92</b>	<b>15,778,383.66</b>	<b>15,344,736.70</b>	<b>2,008,049.26</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	13,746,443.59	13,746,443.59	11,806,655.62	11,373,008.66	1,939,787.97
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	0.00
Participaciones	-	-	-	-	-	0.00
Aportaciones	-	-	-	-	-	0.00
Convenios	-	-	-	-	-	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>39,545,470.39</b>	<b>13,336,588.79</b>	<b>52,882,059.18</b>	<b>35,856,351.70</b>	<b>35,856,351.70</b>	<b>17,025,707.48</b>
Amortización de la Deuda Pública	7,245,434.39	-	7,245,434.39	5,976,995.75	5,976,995.75	1,268,438.64
Intereses de la Deuda Pública	32,300,036.00	1,464,321.66	33,764,357.66	29,879,355.95	29,879,355.95	3,885,001.71
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>516,956,052.95</b>	<b>21,447,638.57</b>	<b>538,403,691.52</b>	<b>419,275,985.47</b>	<b>368,738,902.16</b>	<b>119,127,706.05</b>

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