

**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 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>380,927,162.43</b>	<b>32,622,587.27</b>	<b>348,304,575.16</b>	<b>346,845,539.02</b>	<b>326,256,334.15</b>	<b>1,449,036.14</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	69,162,316.63	5,749,314.52	63,413,002.11	63,369,714.34	60,599,194.55	43,287.77
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,682,807.38	4,267,133.10	31,415,674.28	31,371,909.90	31,371,909.90	43,764.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	42,202,131.22	2,149,692.06	44,351,813.28	44,258,952.43	42,217,317.89	92,860.85
Seguridad Social	57,467,729.32	5,875,001.90	51,592,727.42	50,785,714.07	44,824,445.04	807,013.35
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	167,390,675.85	18,417,803.80	148,972,872.05	148,516,067.68	140,531,032.11	456,804.37
Previsiones						0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,021,502.03	463,016.01	8,558,486.02	8,543,180.60	6,712,434.66	15,305.42
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>13,866,371.48</b>	<b>13,442,852.44</b>	<b>27,309,223.92</b>	<b>19,532,139.01</b>	<b>19,532,139.01</b>	<b>7,777,084.91</b>
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500,841.00	480,529.67	981,370.67	804,218.38	804,218.38	177,152.29
Alimentos y Utensilios	748,400.00	469,518.87	278,881.13	183,143.53	183,143.53	95,737.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,409,041.00	7,995,105.69	12,404,146.69	7,987,650.89	7,987,650.89	4,416,495.80
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,424,509.50	1,852,620.22	4,277,129.72	3,017,447.14	3,017,447.14	1,259,682.58
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,520,000.00	3,428,731.40	4,948,731.40	3,626,290.95	3,626,290.95	1,322,440.45
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,851,499.98	395,213.68	3,456,286.30	3,422,260.27	3,422,260.27	34,026.03
Materiales y Suministros Para Seguridad						0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	412,080.00	550,598.01	962,678.01	491,127.85	491,127.85	471,550.16
<b>Servicios Generales</b>	<b>49,927,393.66</b>	<b>25,333,513.53</b>	<b>75,260,907.19</b>	<b>64,948,962.33</b>	<b>60,326,989.29</b>	<b>10,311,944.86</b>
Servicios Básicos	10,355,707.08	1,926,380.85	12,282,087.93	10,813,338.82	10,813,338.82	1,468,749.11
Servicios de Arrendamiento	3,175,192.20	4,959,674.90	8,134,867.10	7,140,308.59	7,140,308.59	994,558.51
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,137,658.36	12,792,003.53	18,929,661.89	16,639,334.92	16,639,334.92	2,290,326.97
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,639,422.03	815,497.36	4,454,919.39	3,812,701.93	3,802,669.12	642,217.46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	680,000.00	673,390.48	1,353,390.48	801,655.54	801,655.54	551,734.94
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	901,863.07	101,814.86	1,003,677.93	811,848.36	811,848.36	191,829.57
Servicios de Traslado y Viáticos		488,684.88	488,684.88	261,117.04	261,117.04	227,567.84
Servicios Oficiales		68,751.00	68,751.00	43,970.02	43,970.02	24,780.98
Otros Servicios Generales	25,037,550.92	3,507,315.67	28,544,866.59	24,624,687.11	20,012,746.88	3,920,179.48
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>27,689,654.99</b>	<b>6,300,357.03</b>	<b>33,990,012.02</b>	<b>32,376,336.88</b>	<b>32,376,336.88</b>	<b>1,613,675.14</b>
Transferencias al Resto del Sector Público						0.00
Subsidios y Subvenciones						0.00
Ayudas Sociales	5,730,180.80	1,503,608.41	4,226,572.39	2,688,378.00	2,688,378.00	1,538,194.39
Pensiones y Jubilaciones	21,959,474.19	7,803,965.44	29,763,439.63	29,687,958.88	29,687,958.88	75,480.75
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>6,032,174.57</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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
DEL 01 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
Máquinaria, 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	12,646,432.92	17,646,432.92	16,116,293.23	16,116,293.23	1,530,139.69
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	13,606,443.59	13,606,443.59	12,144,565.19	12,144,565.19	1,461,878.40
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	18,808,655.12	56,354,125.51	58,274,556.75	56,064,583.92	79,568.76
Amortización de la Deuda Pública	7,245,434.39	-	7,245,434.39	7,245,434.39	7,245,434.39	0.00
Intereses de la Deuda Pública	32,300,036.00	6,617,283.38	38,917,319.38	38,837,750.62	36,827,777.79	79,568.76
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)	-	12,191,371.74	12,191,371.74	12,191,371.74	12,191,371.74	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>516,956,052.95</b>	<b>49,941,398.34</b>	<b>566,897,451.29</b>	<b>543,443,949.36</b>	<b>516,022,798.62</b>	<b>23,453,501.93</b>

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACUECO  
DIRECTOR GENERAL

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