

Comisión 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 Abril del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	373,008,346.41	1,188,757.97	374,197,104.38	101,925,326.78	73,520,533.35	272,271,777.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,355,427.26	0.00	68,355,427.26	20,367,204.08	18,777,395.90	47,988,223.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	35,760,508.81	0.00	35,760,508.81	10,730,708.63	9,834,621.02	25,029,800.18
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,975,372.47	0.00	45,975,372.47	12,853,667.52	7,372,964.02	33,121,704.95
Seguridad Social	60,465,578.92	0.00	60,465,578.92	17,554,313.47	10,653,226.18	42,911,265.45
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	153,530,233.61	1,188,757.97	154,718,991.58	37,887,468.32	24,870,551.25	116,831,523.26
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,921,225.34	0.00	8,921,225.34	2,531,964.76	2,011,774.98	6,389,260.58
Materiales y Suministros	22,691,585.95	16,815,501.98	39,507,087.93	4,776,717.29	3,595,442.14	34,730,370.64
Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales	830,000.00	137,176.23	967,176.23	521,623.59	129,813.46	445,552.64
Alimentos y Utensilios	540,000.00	1,090.37	541,090.37	3,014.07	3,014.07	538,076.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	68.88	68.88	68.88	68.88	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,558,000.00	14,683,219.16	22,241,219.16	1,613,445.02	1,209,191.85	20,627,774.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,031,337.00	983,706.20	4,015,043.20	815,637.60	745,201.94	3,199,405.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,600,000.00	-78,005.19	4,521,994.81	778,585.16	505,470.20	3,743,409.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,667,248.95	0.00	4,667,248.95	187.08	187.08	4,667,061.87
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,465,000.00	1,088,246.33	2,553,246.33	1,044,155.89	1,002,494.66	1,509,090.44
Servicios Generales	54,183,953.26	2,279,641.08	56,463,594.34	11,854,038.19	10,714,587.92	44,609,556.15
Servicios Básicos	11,916,491.09	382,756.88	12,299,247.97	3,223,053.22	3,177,620.47	9,076,194.75
Servicios de Arrendamiento	4,244,236.85	-662,000.00	3,582,236.85	410,942.89	300,782.92	3,171,293.96
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,860,000.00	5,020.00	4,865,020.00	221,404.55	75,243.60	4,643,615.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,610,000.00	2,440,000.00	7,050,000.00	1,324,220.59	1,187,198.88	5,725,779.41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,000,000.00	336,483.30	1,336,483.30	449,176.01	442,393.45	887,307.29
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,060,000.00	20.68	1,060,020.68	98,843.99	14,843.99	961,176.69
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000.00	4,892.00	214,892.00	22,179.37	21,553.51	192,712.63
Servicios Oficiales	70,000.00	535.83	70,535.83	535.83	535.83	70,000.00
Otros Servicios Generales	26,213,225.32	-228,067.61	25,985,157.71	6,103,681.74	5,494,415.27	19,881,475.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,236,898.17	0.00	33,236,898.17	10,404,071.34	7,000,240.58	22,832,826.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,802,921.00	0.00	2,802,921.00	691,311.00	552,336.00	2,111,610.00
Pensiones y Jubilaciones	30,433,977.17	0.00	30,433,977.17	9,712,760.34	6,447,904.58	20,721,216.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comisión 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 Abril del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,559,807.00	8,559,807.00	1,546,557.84	1,546,557.84	7,013,249.16
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	371,200.00	371,200.00	285,698.88	285,698.88	85,501.12
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,438,607.00	1,438,607.00	1,260,858.96	1,260,858.96	177,748.04
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	51,676,900.50	0.00	51,676,900.50	20,288,836.80	16,200,950.52	31,388,063.70
Amortización de la Deuda Pública	8,164,340.38	0.00	8,164,340.38	3,283,766.79	2,613,877.81	4,880,573.59
Intereses de la Deuda Pública	43,512,560.12	0.00	43,512,560.12	17,005,070.01	13,587,072.71	26,507,490.11
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	534,797,684.29	28,843,708.03	563,641,392.32	150,795,548.24	112,578,312.35	412,845,844.09



LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL