

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 DICIEMBRE DE 2015

| Concepto  | Egresos            |                                     |                           |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado<br>1      | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4     | Pagado<br>5        |                             |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>292,154,410</b> | <b>98,758,897</b>                   | <b>390,911,107</b>        | <b>374,566,936</b> | <b>355,241,024</b> | <b>16,344,171</b>           |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 69,850,760         | 7,818,216                           | 77,668,976                | 74,745,377         | 72,633,102         | 2,923,599                   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 25,190,385         | 7,083,713                           | 32,274,098                | 32,274,098         | 32,274,098         | 0                           |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 35,848,500         | 17,880,211                          | 53,628,710                | 60,722,993         | 35,310,234         | 2,803,717                   |
| Seguridad Social  | 31,556,606         | 13,867,683                          | 45,424,289                | 38,879,089         | 38,879,089         | 6,545,190                   |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 122,963,801        | 51,827,952                          | 174,481,763               | 170,420,088        | 169,846,935        | 4,071,665                   |
| Provisiones   | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 8,946,358          | 578,912                             | 7,525,270                 | 7,525,270          | 6,297,555          | 0                           |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>30,336,603</b>  | <b>12,012,415</b>                   | <b>42,349,019</b>         | <b>33,677,513</b>  | <b>33,087,079</b>  | <b>8,871,506</b>            |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 2,813,055          | 18,839                              | 2,831,894                 | 1,691,864          | 1,691,864          | 1,140,030                   |
| Alimentos y Utensilios  | 847,088            | -63,000                             | 784,068                   | 354,831            | 259,237            | 429,237                     |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 9,821,283          | 9,862,077                           | 19,483,340                | 17,066,225         | 16,748,258         | 2,388,115                   |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 2,567,586          | -274,813                            | 2,292,983                 | 1,987,345          | 1,931,347          | 305,638                     |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 5,371,524          | 384,450                             | 5,755,974                 | 5,755,974          | 5,692,473          | 0                           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 3,418,037          | 0                                   | 3,418,037                 | 2,766,712          | 2,766,712          | 651,325                     |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 5,698,050          | 2,084,653                           | 7,782,722                 | 4,025,561          | 3,997,217          | 3,757,161                   |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>44,031,456</b>  | <b>28,424,522</b>                   | <b>72,455,978</b>         | <b>59,019,045</b>  | <b>55,347,536</b>  | <b>13,436,933</b>           |
| Servicios Básicos   | 5,867,168          | 9,846,051                           | 15,713,217                | 12,130,011         | 12,121,242         | 3,593,205                   |
| Servicios de Arrendamiento  | 3,973,573          | 3,502,490                           | 7,476,063                 | 6,410,118          | 5,297,147          | 1,065,945                   |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 4,849,030          | 9,268,322                           | 14,117,352                | 9,731,564          | 7,242,140          | 4,385,788                   |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 4,101,050          | 321,653                             | 4,422,703                 | 3,626,706          | 3,626,706          | 795,997                     |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 5,591,731          | 1,945,717                           | 7,537,448                 | 5,262,810          | 5,262,810          | 2,274,638                   |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 2,433,136          | 0                                   | 2,433,136                 | 1,816,748          | 1,756,403          | 616,389                     |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 210,863            | 19,180                              | 229,842                   | 197,886            | 197,886            | 31,956                      |
| Servicios Oficiales   | 712,562            | -54,189                             | 658,403                   | 372,795            | 372,795            | 285,608                     |
| Otros Servicios Generales   | 16,292,515         | 3,575,299                           | 19,867,814                | 19,470,406         | 19,470,406         | 397,406                     |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>3,052,305</b>   | <b>2,061,389</b>                    | <b>5,113,695</b>          | <b>3,335,479</b>   | <b>2,526,815</b>   | <b>1,778,216</b>            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Ayudas Sociales   | 3,052,305          | 2,061,389                           | 5,113,695                 | 3,335,479          | 2,526,815          | 1,778,216                   |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Donativos   | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>4,635,345</b>   | <b>-1,241,898</b>                   | <b>3,393,447</b>          | <b>1,582,641</b>   | <b>1,582,641</b>   | <b>1,810,805</b>            |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,748,437          | -1,486,438                          | 261,999                   | 11,999             | 11,999             | 250,000                     |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 60,000             | -8,210                              | 51,790                    | 0                  | 0                  | 51,790                      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                  | 0                                   | 0                         | 0                  | 0                  | 0                           |

0000025

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 DICIEMBRE DE 2016

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                             |
|   | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                  |                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 1,200,000          | -1,200,000                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,581,907          | 1,452,751                      | 3,014,858          | 1,518,132          | 1,518,132          | 1,496,526                   |
| Activos Biológicos  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Bienes Inmuebles  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Activos Intangibles   | 65,000             | 0                              | 65,000             | 52,511             | 52,511             | 12,489                      |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>40,535,000</b>  | <b>5,444,081</b>               | <b>45,979,081</b>  | <b>16,644,521</b>  | <b>14,006,306</b>  | <b>29,334,560</b>           |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 40,535,000         | 5,444,081                      | 45,979,081         | 16,644,521         | 14,006,306         | 29,334,560                  |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Concesión de Préstamos  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| Participaciones   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Aportaciones  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Convenios   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>37,849,968</b>  | <b>0</b>                       | <b>37,849,968</b>  | <b>30,183,333</b>  | <b>30,183,333</b>  | <b>7,666,635</b>            |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 5,011,221          | 695,037                        | 5,706,258          | 5,706,258          | 5,706,258          | 0                           |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 32,838,747         | -695,037                       | 32,143,710         | 24,477,075         | 24,477,075         | 7,666,635                   |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Costo por Coberturas  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Apoyos Financieros  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>452,586,087</b> | <b>145,457,207</b>             | <b>598,052,294</b> | <b>519,009,468</b> | <b>491,978,734</b> | <b>79,042,825</b>           |

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

1  
0000024