

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

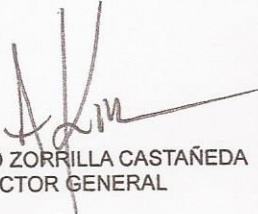
Dirección: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109  
 Población: XALAPA, COL. FEDERAL


R.F.C.: CMA941106RV0


Página 1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30-SEP-14

	Este mes	% de ingresos	Acum. este mes	% de ingresos
<b>INGRESOS :</b>				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	36,054,543.85	94.73	333,348,119.69	87.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	12,756.10	0.03	323,373.64	0.08
APROVECHAMIENTOS	580,047.55	1.52	3,930,817.58	1.03
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	20,541,531.86	5.38
OTROS INGRESOS	1,412,156.11	3.71	23,735,152.39	6.22
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>38,059,503.61</b>	<b>100.00</b>	<b>381,878,995.16</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS :</b>				
<b>GASTO CORRIENTE :</b>				
SERVICIOS PERSONALES	30,134,944.90	79.18	264,969,655.78	69.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,219,217.17	3.20	13,055,229.34	3.42
SERVICIOS GENERALES	1,916,810.99	5.04	25,288,674.95	6.62
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,612,870.58	4.24	34,383,050.64	9.00
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE :</b>	<b>34,883,843.64</b>	<b>91.66</b>	<b>337,696,610.71</b>	<b>88.43</b>
<b>GASTO DE CAPITAL :</b>				
BIENES MUEBLES	2,500.00	0.01	1,470,695.77	0.39
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA CMAS	1,629,170.50	4.28	46,797,169.04	12.25
<b>TOTAL DE GASTO DE CAPITAL :</b>	<b>1,631,670.50</b>	<b>4.29</b>	<b>48,267,864.81</b>	<b>12.64</b>
DEUDA PUBLICA	3,055,496.52	8.03	26,713,098.00	7.00
<b>TOTAL DE EGRESOS :</b>	<b>39,571,010.66</b>	<b>103.97</b>	<b>412,677,573.52</b>	<b>108.07</b>
<b>RESULTADO NETO :</b>	<b>-1,511,507.05</b>	<b>-3.97</b>	<b>-30,798,578.36</b>	<b>-8.07</b>

  
 LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL