

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER


Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO  
 Población: XALAPA


R.F.C.: CMA941106RVO

Página 1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 28-FEB-14

	Este mes	% de ingresos	Acum. este mes	% de ingresos
<b>INGRESOS :</b>				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	32,724,215.53	97.65	106,720,015.00	96.89
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	60,694.98	0.18	88,219.46	0.08
APROVECHAMIENTOS	365,974.85	1.09	757,290.22	0.69
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	979,327.00	0.89
OTROS INGRESOS	362,142.86	1.08	1,605,466.59	1.46
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>33,513,028.22</b>	<b>100.00</b>	<b>110,150,318.27</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS :</b>				
<b>GASTO CORRIENTE :</b>				
SERVICIOS PERSONALES	22,665,711.15	67.63	50,660,481.26	45.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,373,889.22	4.10	1,481,434.91	1.34
SERVICIOS GENERALES	3,849,610.16	11.49	6,947,808.21	6.31
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,337,996.34	6.98	20,784,832.90	18.87
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE :</b>	<b>30,227,206.87</b>	<b>90.20</b>	<b>79,874,557.28</b>	<b>72.51</b>
<b>GASTO DE CAPITAL :</b>				
BIENES MUEBLES	52,012.91	0.16	52,012.91	0.05
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA CMAS	788,393.04	2.35	1,554,891.70	1.41
<b>TOTAL DE GASTO DE CAPITAL :</b>	<b>840,405.95</b>	<b>2.51</b>	<b>1,606,904.61</b>	<b>1.46</b>
DEUDA PUBLICA	2,483,142.56	7.41	5,188,796.03	4.71
<b>TOTAL DE EGRESOS :</b>	<b>33,550,755.38</b>	<b>100.11</b>	<b>86,670,257.92</b>	<b>78.68</b>
<b>RESULTADO NETO :</b>	<b>-37,727.16</b>	<b>-0.11</b>	<b>23,480,060.35</b>	<b>21.32</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