

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO
 Población: XALAPA


R.F.C.: CMA941106RV0


Página 1

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31-MZO-14

	Este mes	% de ingresos	Acum. este mes	% de ingresos
INGRESOS :				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	28,721,409.64	76.79	135,441,424.64	91.79
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	80,668.92	0.22	168,888.38	0.11
APROVECHAMIENTOS	379,219.39	1.01	1,136,509.61	0.77
OTRAS APORTACIONES	7,278,066.00	19.46	8,257,393.00	5.60
OTROS INGRESOS	942,026.23	2.52	2,547,492.82	1.73
TOTAL DE INGRESOS :	37,401,390.18	100.00	147,551,708.45	100.00
EGRESOS :				
GASTO CORRIENTE :				
SERVICIOS PERSONALES	30,373,597.58	81.21	81,034,078.84	54.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,406,716.40	3.76	2,888,151.31	1.96
SERVICIOS GENERALES	4,825,852.49	12.90	11,773,660.70	7.98
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,892,899.55	5.06	22,677,732.45	15.37
TOTAL DE GASTO CORRIENTE :	38,499,066.02	102.93	118,373,623.30	80.23
GASTO DE CAPITAL :				
BIENES MUEBLES	44,250.00	0.12	96,262.91	0.07
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA CMAS	14,510,631.41	38.80	16,065,523.11	10.89
TOTAL DE GASTO DE CAPITAL :	14,554,881.41	38.92	16,161,786.02	10.95
DEUDA PUBLICA	2,710,751.34	7.25	7,899,547.37	5.35
TOTAL DE EGRESOS :	55,764,698.77	149.10	142,434,956.69	96.53
RESULTADO NETO :	-18,363,308.59	-49.10	5,116,751.76	3.47


 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