

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 28-FEB-15

	Este mes	% de ingresos	Acum. este mes	% de ingresos
<b>INGRESOS :</b>				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	33,486,984.62	96.09	108,023,548.98	97.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	41,110.17	0.12	75,622.26	0.07
APROVECHAMIENTOS	505,193.48	1.45	1,210,526.51	1.09
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	817,398.79	2.35	1,372,034.97	1.24
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>34,850,687.06</b>	<b>100.00</b>	<b>110,681,732.72</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS :</b>				
<b>GASTO CORRIENTE :</b>				
SERVICIOS PERSONALES	29,405,790.52	84.38	62,445,777.50	56.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,405,121.62	4.03	1,696,082.60	1.53
SERVICIOS GENERALES	1,529,024.55	4.39	5,175,136.73	4.68
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,618,630.15	4.64	16,446,055.23	14.86
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE :</b>	<b>33,958,566.84</b>	<b>97.44</b>	<b>85,763,052.06</b>	<b>77.49</b>
<b>GASTO DE CAPITAL :</b>				
BIENES MUEBLES	12,455.00	0.04	12,455.00	0.01
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA CMAS	961,318.38	2.76	1,992,981.00	1.80
<b>TOTAL DE GASTO DE CAPITAL :</b>	<b>973,773.38</b>	<b>2.79</b>	<b>2,005,436.00</b>	<b>1.81</b>
DEUDA PUBLICA	2,320,927.69	6.66	5,086,263.90	4.60
<b>TOTAL DE EGRESOS :</b>	<b>37,253,267.91</b>	<b>106.89</b>	<b>92,854,751.96</b>	<b>83.89</b>
<b>RESULTADO NETO :</b>	<b>-2,402,580.85</b>	<b>-6.89</b>	<b>17,826,980.76</b>	<b>16.11</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