

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-JUN-15

	Este mes	% de ingresos	Acum. este mes	% de ingresos
<b>INGRESOS :</b>				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	15,316,247.31	84.24	234,595,394.33	96.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	35,581.81	0.20	219,367.80	0.09
APROVECHAMIENTOS	549,500.03	3.02	3,539,784.08	1.45
OTRAS APORTACIONES	1,225,575.08	6.74	1,225,575.08	0.50
OTROS INGRESOS	1,053,799.81	5.80	4,547,800.87	1.86
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>18,180,704.04</b>	<b>100.00</b>	<b>244,127,922.16</b>	<b>100.00</b>
<b>EGRESOS :</b>				
<b>GASTO CORRIENTE :</b>				
SERVICIOS PERSONALES	30,809,894.89	169.46	191,708,648.63	78.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,523,861.90	13.88	14,983,110.57	6.14
SERVICIOS GENERALES	3,917,004.47	21.54	16,823,253.53	6.89
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-21,201,520.41	-116.62	1,723,259.00	0.71
<b>TOTAL DE GASTO CORRIENTE :</b>	<b>16,049,240.85</b>	<b>88.28</b>	<b>225,238,271.73</b>	<b>92.26</b>
<b>GASTO DE CAPITAL :</b>				
BIENES MUEBLES	15,780.30	0.09	44,071.51	0.02
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA CMAS	1,167,073.70	6.42	6,598,279.53	2.70
<b>TOTAL DE GASTO DE CAPITAL :</b>	<b>1,182,854.00</b>	<b>6.51</b>	<b>6,642,351.04</b>	<b>2.72</b>
DEUDA PUBLICA	2,463,496.92	13.55	15,063,471.86	6.17
<b>TOTAL DE EGRESOS :</b>	<b>19,695,591.77</b>	<b>108.33</b>	<b>246,944,094.63</b>	<b>101.15</b>
<b>RESULTADO NETO :</b>	<b>-1,514,887.73</b>	<b>-8.33</b>	<b>-2,816,172.47</b>	<b>-1.15</b>

Nota:

- 1).-El Ingreso del mes de Junio por Derechos asciende a \$36,877,195.72, saldo que se ajusta en el presente mes por un importe de \$21,560,948.41.
- 2).-El Egreso del mes de Junio por Ayudas, Subsidios y Transferencias se ajusta por un importe de \$21,560,948.41.
- 3).-El Ingreso y Egreso acumulado al mes de Junio son los efectivamente recibidos y erogados acordes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

  
 LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

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