

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: INSURGENTES No. 170 CENTRO
POBLACIÓN: XALAPA

RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1


ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 31-ENE-14

0030

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	73,995,799.47	365,768,697.53
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	27,524.48	2,872,053.52
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	391,315.37	4,857,267.63
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	3,920,000.00	979,327.00	2,940,673.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	1,243,323.73	21,805,854.45
TOTALES:		474,881,836.18	76,637,290.05	398,244,546.13

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: INSURGENTES No. 170 CENTRO
POBLACIÓN: XALAPA

RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS AL: 28-FEB-14

0384

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4101-06-00000	CONTRIBUCION ADICIONAL SOBRE INGRESOS MU	0.00	0.00	0.00
102-00-00000	DERECHOS	413,866,847.00	99,669,994.85	314,196,852.15
4102-14-00000	SERVICIO AGUA, DRENAJE, SANEAM CORRIENTE	282,306,345.00	77,401,283.92	204,905,061.08
4102-15-00000	SERVICIO AGUA, DRENAJE, SANEAM REZAGO	106,061,840.00	19,039,022.55	87,022,817.45
4102-16-00000	DERECHOS DE CONEXIÓN	22,809,460.00	2,746,249.78	20,063,210.22
02-17-00000	DERECHOS DE RECONEXIÓN	2,689,202.00	483,438.60	2,205,763.40
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4103-02-00000	CMAS AMPLIACION DE RED	0.00	0.00	0.00
104-00-00000	PRODUCTOS	3,752,309.00	530,815.96	3,221,493.04
4104-01-00000	PRODUCTOS	3,752,309.00	530,815.96	3,221,493.04
105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,037,511.00	905,343.15	4,132,167.85
05-04-00000	LEGADOS Y DONACIONES RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
4105-05-00000	RECARGOS	3,016,499.99	772,615.72	2,243,884.27
4105-06-00000	DIVERSOS	2,021,011.01	132,727.43	1,888,283.58
203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
4203-02-00000	APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
4203-03-00000	APORTACIÓN ESTATAL	0.00	0.00	0.00
4203-04-00000	APORTACIONES FEDERALES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
301-00-00000	OTROS INGRESOS	86,355,463.15	3,486,808.00	82,868,655.15
4301-01-00000	OTROS INGRESOS	86,355,463.15	3,486,808.00	82,868,655.15
T O T A L E S :		512,712,130.15	104,592,961.96	408,119,168.19

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 21



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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: INSURGENTES No. 170 CENTRO
POBLACIÓN: XALAPA

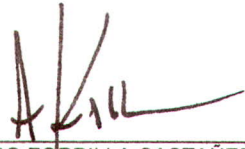
RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 31-MAR-14

0023

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
02-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	135,441,424.64	304,323,072.36
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
04-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	168,888.38	2,730,689.62
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	1,136,509.61	4,112,073.39
03-00-00000	OTRAS APORTACIONES	11,198,066.00	8,257,393.00	2,940,673.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	2,547,492.82	20,501,685.36
TOTALES:		482,159,902.18	147,551,708.45	334,608,193.73

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7



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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: INSURGENTES No. 170 CENTRO
 POBLACIÓN: XALAPA

RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 30-ABR-14

004

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	166,260,620.55	273,503,876.45
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	225,956.53	2,673,621.47
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	1,549,988.46	3,698,594.54
4103-00-00000	OTRAS APORTACIONES	13,448,066.00	10,507,393.00	2,940,673.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	18,241,568.05	4,807,610.13
T O T A L E S :		484,409,902.18	196,785,526.59	287,624,375.59

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

000034

DIRECCIÓN: INSURGENTES No. 170 CENTRO
POBLACIÓN: XALAPA


RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 31-MAY-14

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	197,517,185.95	242,247,311.05
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	239,981.77	2,659,596.23
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	1,984,139.51	3,264,443.49
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	13,448,066.00	10,507,393.00	2,940,673.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	19,158,458.00	3,890,720.18
T O T A L E S :		484,409,902.18	229,407,158.23	255,002,743.95

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: INSURGENTES No. 170 CENTRO
POBLACIÓN: XALAPA


RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1


ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 30-JUN-14


0000

NO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	228,570,663.49	211,193,833.51
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	286,959.13	2,612,618.87
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	2,385,393.47	2,863,189.53
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	18,074,786.00	15,134,113.00	2,940,673.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	20,409,679.01	2,639,499.17
TOTALES:		489,036,622.18	266,786,808.10	222,249,814.08

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 POBLACIÓN: XALAPA, COL. FEDERAL

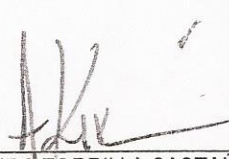
RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1


ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 31-JUL-14

0035

O.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
01-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	263,769,564.51	175,994,932.49
03-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	301,118.25	2,598,459.75
05-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	2,879,743.10	2,368,839.90
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	23,482,204.86	20,541,531.86	2,940,673.00
301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	20,715,362.46	2,333,815.72
TOTALES:		494,444,041.04	308,207,320.18	186,236,720.86

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 POBLACIÓN: XALAPA, COL. FEDERAL

EXPII LEGISLATIVA
 H. Congreso del Estado de Veracruz
 de Ignacio de la Llave
 31-AGO-14
 22 SET. 2014
 2013
 2016
RECIBIDO
 SECRETARIA DE FISCALIZACION
 Departamento de Controlación Asesoria y Supervisión a Municipios


HOJA: 1

0037

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS

CODIGO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	RECIBIDO	DIFERENCIA
101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	439,764,497.00	297,293,575.84	142,470,921.16
103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	310,617.54	2,588,960.46
105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	3,350,770.03	1,897,812.97
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	23,482,204.86	20,541,531.86	2,940,673.00
301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	22,322,996.28	726,181.90
TOTALES:		494,444,041.04	343,819,491.55	150,624,549.49

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 POBLACIÓN: XALAPA, COL. FEDERAL


RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1


ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 30-SEP-14


0037

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	490,125,270.22	333,348,119.69	156,777,150.53
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	323,373.64	2,576,204.36
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	3,930,817.58	1,317,765.42
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	23,482,204.86	20,541,531.86	2,940,673.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	23,735,152.39	-685,974.21
TOTALES:		544,804,814.26	381,878,995.16	162,925,819.10

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 POBLACIÓN: XALAPA, COL. FEDERAL

RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1

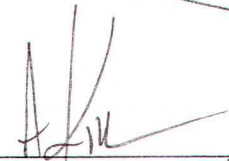
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 31-OCT-14

0037

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	490,125,270.22	371,067,519.81	119,057,750.41
103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	337,451.41	2,562,126.59
105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	5,248,583.00	4,571,163.99	677,419.01
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	23,482,204.86	20,541,531.86	2,940,673.00
301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,049,178.18	24,706,489.32	1,657,311.14
TOTALES		544,804,814.26	421,224,156.39	123,580,657.87



TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 POBLACIÓN: XALAPA, COL. FEDERAL

RFC: CMA941106RV0 HOJA: 1

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 30-NOV-14

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	539,991,091.95	413,892,680.56	126,098,411.39
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	353,440.24	2,546,137.76
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	6,191,450.45	5,088,051.57	1,103,398.88
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	27,157,657.81	23,213,160.81	3,944,497.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,436,027.00	26,795,965.90	-3,359,938.90
T O T A L E S :		599,675,805.21	469,343,299.08	130,332,506.13

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

DIRECCIÓN: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 POBLACIÓN: XALAPA, COL. FEDERAL

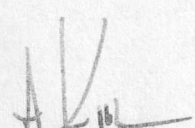


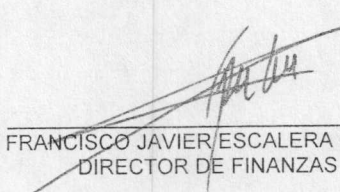
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS AL: 31-DIC-14


0039

NO.DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA
4101-00-00000	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4102-00-00000	DERECHOS	539,991,091.95	488,331,128.72	51,659,963.23
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4104-00-00000	PRODUCTOS	2,899,578.00	374,543.78	2,525,034.22
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	6,191,450.45	5,823,133.86	368,316.59
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	27,157,657.81	27,157,657.81	0.00
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	23,436,027.00	30,380,315.11	-6,944,288.11
TOTALES:		599,675,805.21	552,066,779.28	47,609,025.93

TOTAL DE CUENTAS REPORTADAS: 7


 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