

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

IC-EA-02a

ESTADO DE ACTIVIDADES DE ABRIL A JUNIO DE 2018

	SALDO ANT.	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,297,509.08	383,129.41	469,903.74	800,600.54	1,653,633.69	2,951,142.77,
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	39,772.04	3,749.71	9,173.54	10,232.92	23,156.17	62,928.21
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financi						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y del Sector Público						
	1,770,000.00	25,000.00	1,550,000.00		1,575,000.00	3,345,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
Ingresos Financieros		126.46	899.80	396.27	1,422.53	3,654.27
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,231.74					
Total de Ingresos	3,109,512.86	412,005.58	2,029,977.08	811,229.73	3,253,212.39	6,362,725.25
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,270,889.37	697,312.60	804,435.05	851,486.96	2,353,234.61	4,624,123.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,422,498.43	467,874.78	478,723.64	453,763.70	1,400,362.12	2,822,860.55
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,634.48	8,100.00	20,477.76	3,946.08	32,523.84	67,158.32
Seguridad Social	526,463.79	178,603.42	199,964.26	186,495.56	565,063.24	1,091,527.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	157,339.47	61,231.15	61,231.15	163,243.38	224,474.53	381,814.00
	129,953.20	42,734.40	44,038.24	44,038.24	130,810.88	260,764.08
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	128,424.23	123,107.49	65,222.46	47,542.23	235,872.18	364,296.41
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18,634.72	6,311.20	18,701.00	7,192.10	32,204.30	50,839.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,543.18	6,749.92	21,821.01	4,343.38	32,914.31	53,457.49
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	4,367.70	8,400.00			8,400.00	12,767.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	37,284.49	100,150.67	22,424.75	36,006.75	158,582.17	195,866.66
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,031.00	1,459.70			1,459.70	48,490.70
	563.14	1,495.70	816.00		2,311.70	2,874.84
Servicios Generales						
Servicios Básicos	1,216,151.15	22,373.65	375,572.23	611,050.32	1,008,996.20	2,225,147.35
Servicios de Arrendamiento	957,779.41	2,451.73	325,020.87	559,520.69	886,993.29	1,844,772.70
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	15,000.00			11,450.00	11,450.00	26,450.00
Servicios	121,750.00		8,600.00		8,600.00	130,350.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	69,098.04	7,107.24	19,867.52	19,579.39	46,554.15	115,652.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,482.32	12,084.68	13,498.51	17,624.23	43,207.42	83,689.74
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,041.38		2,650.00		2,650.00	14,691.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

IC-EA-02a

ESTADO DE ACTIVIDADES DE ABRIL A JUNIO DE 2018

	SALDO ANT.	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
Services de Traslado y Viáticos		730.00	5,935.33	2,876.01	9,541.34	9,541.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Ayudas Sociales			35,800.00		62,050.00	62,050.00
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros				26,250.00		
Pensiones y Jubilaciones	208,288.60	1,200.00			1,200.00	209,488.60
Jubilaciones						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS						
INVERSIÓN PÚBLICA						
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,823,753.35	843,993.74	1,281,029.74	1,536,329.51	3,661,352.99	7,485,106.34
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-714,240.49	-431,988.16	748,947.34	-725,099.78	-408,140.60	-1,122,381.09
JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO						
PRESIDENTE DEL CONSEJO						
FERNANDO NAJAR LÓPEZ						
GERENTE GENERAL						
HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ						
CONTADOR						