

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE ACTIVIDADES

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

	SALDO ANT.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,951,142.77	382,504.81	153,637.46	291,579.76	827,722.03	3,778,864.80
Organismos Descentralizados	62,928.21	4,793.69	4,474.29	1,308.42	10,576.40	73,504.61
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financ						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas del Sector Público	3,345,000.00	1,525,000.00	1,500,000.00	920,000.00	3,945,000.00	7,290,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
Ingresos Financieros						
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	3,654.27	517.63	424.61	345.66	1,287.90	4,942.17
Total de Ingresos	6,362,725.25	1,912,816.13	1,658,536.36	1,213,233.84	4,784,586.33	11,147,311.58
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,624,123.98	852,055.43	742,882.26	822,423.93	2,417,361.62	7,041,485.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,822,860.55	468,330.13	475,989.34	477,832.17	1,422,151.64	4,245,012.19
Remuneraciones Adicionales y Especiales	67,158.32	16,000.00	5,557.84	20,200.00	41,757.84	108,916.16
Seguridad Social	1,091,527.03	188,680.50	160,202.30	192,585.53	541,468.33	1,632,995.36
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	381,814.00	135,006.56	55,640.70	83,314.15	273,961.41	655,775.41
	260,764.08	44,038.24	45,492.08	48,492.08	138,022.40	398,786.48
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	364,296.41	100,724.88	33,974.71	42,166.33	176,865.92	541,162.33
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,839.02	1,600.00	1,275.86	14,241.88	17,117.74	67,956.76
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,457.49	8,910.35	3,668.16	7,041.09	19,619.60	73,077.09
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,767.70	86,022.90	22,844.84	18,358.88	127,226.62	12,767.70
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	195,866.66			422.00		323,093.28
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	48,490.70				422.00	48,912.70
	2,874.84	4,191.63	6,185.85	2,102.48	12,479.96	15,354.80
Servicios Generales						
Servicios Básicos	2,225,147.35	580,454.05	660,207.53	371,214.22	1,611,875.80	3,837,023.15
Servicios de Arrendamiento	1,844,772.70	495,457.05	624,824.96	289,199.31	1,409,481.32	3,254,254.02
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros	26,450.00					26,450.00
Servicios	130,350.00	17,200.00		8,600.00	25,800.00	156,150.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	115,652.19	8,104.76	16,680.57	5,623.07	30,408.40	146,060.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83,689.74	59,692.24	1,800.00	13,080.78	74,573.02	158,262.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,691.38					14,691.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018

	SALDO ANT.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
Servicios de Traslado y Viáticos	9,541.34		16,902.00	54,711.06	71,613.06	9,541.34
Otros Servicios Generales						71,613.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Ayudas Sociales						
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros	62,050.00	72,550.00			72,550.00	134,600.00
Siniestros						
Pensiones y Jubilaciones						
Jubilaciones	209,488.60					209,488.60
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	7,485,106.34	1,605,784.36	1,437,064.50	1,235,804.48	4,278,653.34	11,763,759.68
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-1,122,381.09	307,031.77	221,471.86	-22,570.64	505,932.99	-616,448.10
JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO		FERNANDO NAJAR LÓPEZ		HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ		
PRESIDENTE DEL CONSEJO		GERENTE GENERAL		CONTADOR		