

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIM. ACUMULADO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
INGRESOS DE GESTIÓN					
Derechos	883,547.29	443,852.57	505,511.34	1,832,911.20	1,832,911.20
Derechos por Prestación de Servicios	883,547.29	443,852.57	505,511.34	1,832,911.20	1,832,911.20
Productos de Tipo Corriente	25,212.00			25,212.00	25,212.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	25,212.00			25,212.00	25,212.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
Otros Ingresos y Beneficios Varios	154,215.78			154,215.78	154,215.78
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	154,215.78			154,215.78	154,215.78
Total de Ingresos	1,062,975.07	443,852.57	505,511.34	2,012,338.98	2,012,338.98

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Servicios Personales	109,056.40	254,032.52	215,279.65	578,368.57	578,368.57
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,317.55	181,893.95	118,986.83	355,208.33	355,208.33
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,128.74	69,620.57	78,457.66	183,206.97	183,206.97
Seguridad Social	17,425.11		16,089.16	33,494.27	33,494.27
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,185.00	2,518.00	1,756.00	6,459.00	6,459.00
Materiales y Suministros	9,372.21	106,757.92	160,820.61	276,950.74	276,950.74
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,139.43	1,306.04	12,957.79	16,403.26	16,403.26
Alimentos y Utensilios		556.90	2,329.47	2,886.37	2,886.37
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		70,833.40	80,145.00	150,978.40	150,978.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,723.67	4,594.46	10,135.92	18,454.05	18,454.05
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,509.11	29,279.11	38,974.92	71,763.14	71,763.14
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,465.52	1,465.52	1,465.52
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		188.01	14,811.99	15,000.00	15,000.00
Servicios Generales	296,269.01	180,646.13	214,214.64	691,129.78	691,129.78
Servicios Básicos	270,400.01	173,904.92	173,006.70	617,311.63	617,311.63
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,934.00	4,000.00	4,200.00	26,134.00	26,134.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	442.00	855.00	464.56	1,761.56	1,761.56
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,500.00	14,666.47	16,166.47	16,166.47
Servicios de Traslado y Viáticos	100.00	386.21	2,973.00	3,459.21	3,459.21
Otros Servicios Generales	7,393.00		18,903.91	26,296.91	26,296.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIM.	ACUMULADO
--	-------	---------	-------	-------------	-----------

Pensiones y Jubilaciones	17,166.64	56,395.65	49,679.81	123,242.10	123,242.10
Pensiones	17,166.64	56,395.65	49,679.81	123,242.10	123,242.10

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos		37,398.56	598.00	37,996.56	37,996.56
Gastos de Ejercicios Anteriores		37,398.56		37,398.56	37,398.56
Otros Gastos Varios			598.00	598.00	598.00

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y Otras Pérdidas	431,864.26	635,230.78	640,592.71	1,707,687.75	1,707,687.75
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	631,110.81	-191,378.21	-135,081.37	304,651.23	304,651.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARTHA LILIA ALCAPARRADO
 AUX. CONTADOR

JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MONTA
 GERENTE GENERAL