



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA

IC-EA-02a

ESTADO DE ACTIVIDADES DE ENERO A MARZO DE 2017

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIM. | ACUMULADO |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | | |
| Impuestos | | | | | |
| Otros Impuestos | | 3,814.28 | | 3,814.28 | 3,814.28 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 783,995.45 | 857,686.27 | 732,537.43 | 2,374,219.15 | 2,374,219.15 |
| Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financi | 27,435.27 | 20,150.72 | 22,700.38 | 70,286.37 | 70,286.37 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | |
| Convenios | 2,090.24 | 1,759.73 | 2,731.13 | 6,581.10 | 6,581.10 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 90,000.00 | 90,000.00 | 290,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | | |
| Total de Ingresos | 903,520.96 | 973,411.00 | 1,047,968.94 | 2,924,900.90 | 2,924,900.90 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| Servicios Personales | 393,787.87 | 417,988.57 | 435,726.69 | 1,247,503.13 | 1,247,503.13 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 361,537.56 | 316,735.92 | 348,533.96 | 1,026,807.44 | 1,026,807.44 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,590.79 | 17,222.69 | 24,452.90 | 43,266.38 | 43,266.38 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 15,789.74 | 10,233.53 | 4,054.09 | 30,077.36 | 30,077.36 |
| Seguridad Social | | 41,917.95 | 48,737.58 | 90,655.53 | 90,655.53 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 14,869.78 | 31,878.48 | 9,948.16 | 56,696.42 | 56,696.42 |
| Materiales y Suministros | 15,853.01 | 79,234.87 | 114,914.85 | 210,002.73 | 210,002.73 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 5,881.00 | 6,023.87 | 2,186.20 | 14,091.07 | 14,091.07 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | 63,360.00 | 75,705.00 | 139,065.00 | 139,065.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 55.01 | | | 55.01 | 55.01 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,826.65 | 8,653.58 | 14,467.65 | 31,947.88 | 31,947.88 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 22,556.00 | 22,556.00 | 22,556.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,090.35 | 1,197.42 | | 2,287.77 | 2,287.77 |
| Servicios Generales | 331,090.65 | 347,967.24 | 342,085.36 | 1,021,143.25 | 1,021,143.25 |
| Servicios Básicos | 300,812.30 | 276,339.82 | 282,166.26 | 859,318.38 | 859,318.38 |
| Servicios de Arrendamiento | | 9,000.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 9,708.49 | 6,307.11 | 16,015.60 | 16,015.60 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 1,087.78 | 2,283.19 | 3,370.97 | 3,370.97 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 27,470.28 | 10,256.99 | 37,579.55 | 75,306.82 | 75,306.82 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A MARZO DE 2017

IC-EA-02a

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIM. | ACUMULADO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Servicios de Traslado y Viáticos | 670.00 | 4,061.00 | 2,669.14 | 7,400.14 | 7,400.14 |
| Servicios Oficiales | 2,138.07 | 1,732.24 | 1,966.31 | 5,836.62 | 5,836.62 |
| Otros Servicios Generales | | 35,780.92 | 113.80 | 35,894.72 | 35,894.72 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | |
| 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 | 740,731.53 | 845,190.68 | 892,726.90 | 2,478,649.11 | 2,478,649.11 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | 162,789.43 | 128,220.32 | 155,242.04 | 446,251.79 | 446,251.79 |

ING. REYES SALINAS URIBE

L.C.P. RAUL RODRIGUEZ ESTRADA

GERENTE GENERAL

CONTADOR