

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha: 06/11/2023

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

Pág. 1 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,660,713.76	3,136,651.46	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,660,713.76	3,136,651.46	
Total de Ingresos de Gestión	2,660,713.76	3,136,651.46	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,340.00	336,767.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,340.00	336,767.14	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,340.00	336,767.14	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,711,053.76	3,473,418.60	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,505,686.62	2,454,297.31	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,500,580.62	2,161,346.33	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,106.00	11,420.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	267,580.98	
PREVISIONES	0.00	13,950.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	953,697.38	665,252.84	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	110,905.16	138,679.91	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,605.80	11,659.91	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	638,241.07	303,190.89	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	43,862.46	63,886.36	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,226.75	49,682.56	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,125.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	118,856.14	96,027.41	
SERVICIOS GENERALES	35,866.25	109,183.67	
SERVICIOS BÁSICOS	7,729.27	10,031.35	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	19,236.98	59,235.52	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	23,138.40	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,900.00	3,400.00	
SERVICIOS OFICIALES	0.00	13,378.40	
Total de Gastos de Funcionamiento	2,495,250.25	3,228,733.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	2,000.00	7,250.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ROGELIO DE JESUS CAMAS
GONZALEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EA

Fecha: 06/11/2023

Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	7,250.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000.00	7,250.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	7,510.82	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,510.82	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	7,510.82	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,497,250.25	3,243,494.64	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		213,803.51	229,923.96

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 ROGELIO DE JESUS CAMAS
 GONZALEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE