

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,644,937.15	1,451,880.50	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,644,937.15	1,451,880.50	
Total de Ingresos de Gestión	1,644,937.15	1,451,880.50	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,000.00	960,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	720,000.00	960,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	720,000.00	960,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	7.36	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	7.36	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	0.00	7.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,364,937.15	2,411,887.86	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,194,547.95	1,805,911.22	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,177,253.08	1,568,196.69	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,294.87	210,714.53	
PREVISIONES	0.00	27,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	378,772.21	412,402.50	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,535.21	28,640.66	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,642.47	4,515.76	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39,287.95	85,486.32	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,291.58	1,867.18	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,516.40	50,219.38	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	26,712.20	21,835.01	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	205,786.40	219,838.19	
SERVICIOS GENERALES	155,195.08	179,812.10	
SERVICIOS BÁSICOS	45,367.08	108,599.81	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,444.67	3,855.01	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,500.17	14,417.68	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	47,343.17	27,729.60	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS RUIZ ROSALES

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,738.99	8,649.00	
SERVICIOS OFICIALES	4,012.00	8,001.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,789.00	5,560.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,249.00	6,950.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,249.00	6,950.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	1,740,764.24	2,405,075.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	2,500.00	33,400.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	33,400.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500.00	33,400.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	146,236.01	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,167.60	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,240.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	63,250.40	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	78,578.01	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	146,236.01	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,743,264.24	2,584,711.83	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		621,672.91	-172,823.97

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS RUIZ ROSALES

RESP. SIST. AGUA POTABLE