



SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE ,ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO

CUENTA PUBLICA MENSUAL AL 31 DE MARZO 2021

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,159,978.65
INGRESOS			\$ 769,736.78
INGRESOS DE GESTION			\$ 769,736.78
DERECHOS		\$ 769,736.78	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 720,500.16		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 49,236.62		
OTROS DERECHOS	\$ -		
CORRIENTE			
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,929,715.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 678,138.97
SERVICIOS PERSONALES		\$ 246,885.42	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 157,692.28		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$ 40,550.10		
REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 8,175.16		
SEGURO SOCIAL	\$ 40,467.88		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (INDEMNIZACIONES)	\$ -		
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 109,407.80	
MAT. DE ADMON,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 14,649.15		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -		
MATERIA PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$ 49,000.00		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 4,890.66		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	\$ 14,119.10		
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,662.06		
VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ -		
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 8,286.83		
SERVICIOS GENERALES		\$ 315,059.75	
SERVICIOS BASICOS	\$ 63,889.45		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 12,350.00		
SERVICIOS FINANCIEROS,BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,175.00		
SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIO	\$ 32,240.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 5,440.30		
SERVICIOS DE OFICIALES (PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA)	\$ 1,000.00		
SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION Y MTT. DE MAQUINARIA OTR	\$ 1,240.00		
OTROS SERVICIOS (DESCARGAS Y EXTRACCIONES DE AGUA)	\$ 197,725.00		
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 6,786.00	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	\$ -		
MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,786.00		
INVERSIONES PUBLICAS (OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIO)	\$ -		
SUMA DE LOS EGRESOS			\$ 678,138.97
EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,159,978.65
TOTAL DE INGRESOS			\$ 769,736.78
TOTAL DE EGRESOS			\$ 678,138.97
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2021			\$ 1,251,576.46

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA CHICA	\$ 15,000.00
BANCOS/TESORERIA 0110477419	\$ -
BANCOS/TESORERIA 0113703061	\$ 70,589.63
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADM	\$ 46,351.60
BIENES MUEBLES	\$ 985,974.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 237,602.28
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 133,503.23
MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 587,096.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 27,772.41
DEPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 321,120.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 131,639.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,705,350.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
PATRIMONIO	\$ -145,387.57
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA PUB./PATRIMONIO	\$ 3,130,638.40

C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR DEL ORGANISMO

