

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente, hago de su conocimiento que el Ing. Gildardo Preciado Espinoza es la única persona que maneja fondos en el Departamento de Agua Potable y Saneamiento Sistema El Grullo-Manantlán, aparte del Presidente y Tesorero que son responsables directos del gasto.

Anexo la siguiente información:

- 2016 Enero - Abril Ing. Luis Fermín García Rosas

Se informa para dar cumplimiento al M) del Artículo 8, Fracción 5 de la Ley de Transparencia.

Se anexa el informe mensual.

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

El Grullo, Jalisco a 07 de Junio 2016


L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL





JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN

INFORME MENSUAL DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL 2016

EXISTENCIA AL 1° ENERO DEL 2016

BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)	133,437.28
BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)	13,201.56
BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)	-
CAJA	29,104.09
INGRESOS SERVICIO DE AGUA	2,943,823.53
20% SANEAMIENTO	746,577.13
3% INFRAESTRUCTURA	92,245.23
IMPUESTO POR PAGAR (ISPT)	3,591.31
ACREEDORES DIVERSOS (IMSS)	16,399.83

003264

SUMA DE INGRESOS

3,978,379.96

EGRESOS

583,107.82

EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DEL 2016

BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)	3,354,593.03
BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)	13,201.56
BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)	-
CAJA	27,477.55



ING. LUIS FERMIN GARCIA ROSAS
DIRECTOR



JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN

INFORME MENSUAL DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

EXISTENCIA AL 1° FEBRERO DEL 2016

BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)	3,354,593.03	
BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)	13,201.56	
BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)	-	
CAJA	27,477.55	
INGRESOS SERVICIO DE AGUA	2,018,218.01	2,580,513.59
20% SANEAMIENTO	501,493.78	
3% INFRAESTRUCTURA	60,801.80	
IMPUESTO POR PAGAR (ISPT)	16,524.94	
ACREEDORES DIVERSOS (IMSS)	3,442.18	
		002826
SUMA DE INGRESOS	5,995,752.85	
EGRESOS		1,196,132.74

EXISTENCIA AL 29 FEBRERO DEL 2016

<u>BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)</u>	4,505,934.65
<u>BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)</u>	13,201.56
<u>BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)</u>	-
<u>CAJA</u>	280,483.90



ING. LUIS FERMIN GARCIA ROSAS
DIRECTOR



JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN

INFORME MENSUAL DEL 1° AL 31 DE MARZO DEL 2016

EXISTENCIA AL 1° DE MARZO 2016

BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)	4,505,934.65
BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)	13,201.56
BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)	-
CAJA	280,483.90
INGRESOS SERVICIO DE AGUA	484,501.87
20% SANEAMIENTO	97,436.38
3% INFRAESTRUCTURA	12,568.52
IMPUESTO POR PAGAR (ISPT)	3,684.73
ACREEDORES DIVERSOS (IMSS)	16,524.74
DEVOLUCION DE PROVEEDOR (CRISELLI)	1,740.90
SUMA DE INGRESOS	<u>5,416,077.25</u>

EGRESOS

896,628.06

EXISTENCIA AL 31 DE MARZO 2016

<u>BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)</u>	4,476,887.31
<u>BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)</u>	13,201.56
<u>BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)</u>	-
<u>CAJA</u>	<u>29,360.32</u>



FERMIN GARCIA ROSAS
DIRECTOR



JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SISTEMA EL GRULLO-MANANTLÁN

INFORME MENSUAL DEL 1° AL 30 DE ABRIL DEL 2016

EXISTENCIA AL 1° DE ABRIL DEL 2016

BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)	4,476,887.31
BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)	13,201.56
BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)	-
CAJA	29,360.32
INGRESOS SERVICIO DE AGUA	368,384.42
20% SANEAMIENTO	73,648.96
3% INFRAESTRUCTURA	9,606.90
IMPUESTO POR PAGAR (ISPT)	3,566.30
ACREEDORES DIVERSOS (IMSS)	16,722.65

SUMA DE INGRESOS

4,991,378.42

EGRESOS

2,555,609.15

EXISTENCIA AL 30 DE ABRIL DEL 2016

BANAMEX CUENTA 449-1222552 (CUENTA NORMAL)	2,366,525.78
BANAMEX CUENTA 7005/8127675 (20% SANEAMIENTO)	13,201.56
BANAMEX CUENTA 7005/7091728 (3% INFRAESTRUCTURA)	-
CAJA	56,042.01



ING. LUIS FERMIN GARCIA ROSAS
DIRECTOR