

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

CUENTA PUBLICA MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 1,771,484.64
INGRESOS			\$ 581,286.61
INGRESOS DE GESTION			\$ 581,286.61
DERECHOS		\$ 581,286.61	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 500,948.99		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 336.62		
OTROS DERECHOS	\$ -		
CORRIENTE			
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ -		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 2,352,771.25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,090,309.89
SERVICIOS PERSONALES		\$ 468,674.38	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 148,514.82		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$ 55,888.20		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 285,833.97		
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11,738.27		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (INDEMNIZACIONES)	\$ -		
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -		
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 60,026.13	
MAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 1,163.79		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 16,615.91		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	\$ 30,237.96		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,251.05		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ -		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,758.62		
SERVICIOS GENERALES		\$ 220,058.38	
SERVICIOS BASICOS	\$ 9,616.89		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 47,130.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 21.55		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIO	\$ -		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 1,891.80		
SERVICIOS DE OFICIALES (PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA)	\$ -		
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINAS, OTROS EQUIPOS	\$ 161,399.14		
OTROS SERVICIOS (DESCARGAS Y EXTRACCIONES DE AGUA)	\$ -		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 341,547.82	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	\$ -		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 120,689.65		
INVERSION PUBLICA (OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS)	\$ 220,858.17		
SUMA DE LOS EGRESOS			\$ 1,090,309.89
EXISTENCIA INICIAL		\$ 1,771,484.64	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 581,286.61	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,090,309.89	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2018			\$ 1,262,461.36

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 571,885.56
CAJA CHICA	\$ 5,000.00
CAJA GENERAL	\$ 316,104.49
BANCOS/ TESORERIA	\$ 202,195.31
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$ 48,585.76
BIENES MUEBLES	\$ 952,757.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 233,800.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 133,503.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 587,681.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 27,772.41
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 321,120.61
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 131,639.39
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	\$ 1,504,581.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
PATRIMONIO	\$ 145,387.57

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO

\$ 3,336,597.89

EL NARANJO, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018-2021

C.P. ASSTRID PINCO DE ANDA
CONTRALOR

ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021