SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENTA PUBLICA MENSUAL AL 28 DE FEBRERO 2019

CONCEPTO	Т	PARCIAL		SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	5/1	12 (1)		0.0.0.0	\$ 1,132,873.69
VGRESOS		T III		A of a	\$ 451,770.51
INGRESOS DE GESTION					\$ 451,770.51
DERECHOS			\$	451,770.51	
ERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	363,710.89			
PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	68.41	10-71		
TROS DERECHOS	\$	87,991.21			
CORRIENTE			÷		-1
TROS APROVECHAMIENTOS	\$				20 20 44
UMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INCIAL			-		\$ 1,584,644.20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					\$ 532,728.61
SERVICIOS PERSONALES			\$	311,940.18	2,001,000,0
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	s	133,400.83		31.112.14713.	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	\$	63,784.95			
REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	7,281.15			
SEGURO SOCIAL	5	12,235.37			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (INDEMNIZACIONES)	\$	95,237.88			
PAGO ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$				
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	71,961.81	
MAT, DE ADMON, EMISION DOC, Y ART, OFICIALES	s	6,561.54	-	. 1,001,01	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8	5,530.00			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8	13,417,24			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	5	38,263.62			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,000.62			
/ESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	5	0,000.02			
ERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		188.79			
SERVICIOS GENERALES	2	100.75		148,826.62	
SERVICIOS BASICOS	2	62,707.21		140,020.02	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ě	28,484.56			
ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	ě	32,419.31			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIO					
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIGOS		841.00			
SERVICIOS DE OFICIALES (PROGRAMAS DE CULTURA DEL AGUA)		6,674.54			
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA OTR		47 700 00			
DTROS SERVICIOS (DESCARGAS Y EXTRACCIONES DE AGUA)	\$	17,700.00			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$	15	
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFWARE)	\$	*			
MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$				
[Bewin] 마이지막게 "실어"에 시간되었다면 소세한다면 했다면 보이지 않는데 하셨다면 하는데 아이지 않는데 아이지 않는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하	\$	*			
SUMA DE LOS EGRESOS	\$		_		\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL	s	-	\$	1,132,873.69	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS	\$		\$	451,770.51	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS	S	N 18-E		The state of the s	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019		888	\$	451,770.51	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		335,067.71	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA \$ 20,000.00		335,067.71	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA \$ 20,000.00 AJA GENERAL \$ 196,920.87		335,067.71	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA \$ 20,000.00 AJA GENERAL \$ 196,920.87 ANCOS/TESORERIA \$ 69,451.58		335,067.71	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA AJA GENERAL ANCOS/TESORERIA EPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN \$ 48,695.26		335,067.71	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA AJA GENERAL S 196,920.87 ANCOS/TESORERIA S 69,451.58	s	335,067.71 952,757.66	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA \$ 20,000.00 AJA CHICA \$ 196,920.87 ANCOSITESORERIA \$ 69,451.58 DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN \$ 48,695.26 BIENES MUEBLES (OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 233,800.55	s		\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA \$ 20,000.00 AJA CHICA \$ 196,920.87 ANCOSITESORERIA \$ 69,451.58 DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN \$ 48,695.26 BIENES MUEBLES (OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 233,800.55	s		\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA \$ 20,000,00 AJA GENERAL \$ 196,920.87 ANCOS/TESORERIA \$ 69,451.58 EPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN \$ 48,695.26 BIENES MUEBLES (OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 233,800.55 QUIPO DE TRANSPORTE \$ 133,503.23	s		\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA AJA GENERAL ANCOS/TESORERIA EPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN \$ 48,695.26 BIENES MUEBLES (OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION \$ 233,800.55 QUIPO DE TRANSPORTE (AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 557,681.47	s		\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA AJA GENERAL S 20,000,00 AJA GENERAL S 196,920.87 ANCOS/TESORERIA EPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN \$ 48,695.26 BIENES MUEBLES IOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION QUIPO DE TRANSPORTE S 133,503.23 AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S 557,681.47 IOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$ 27,772.41	s		\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA AJA GENERAL S 196,920.87 ANCOS/TESORERIA S 69,451.58 BIENES MUEBLES GOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION QUIPO DE TRANSPORTE 1AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5 27,772.41 EPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	952,757.66	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE GRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA ANCOS/TESORERIA EPPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN BIENES MUEBLES GOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION AQUIPO DE TRANSPORTE AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EPPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ \$	952,757.66	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA S 20,000.00 AJA GENERAL S 196,920.87 ANCOS/TESORERIA S 69,451.58 DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN S 48,695.26 GUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO S Y HERRAMIENTAS S 557,681.47 SEPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ \$	952,757.66 321,120.61 131,639.39	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE IGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA ANCOS/TESORERIA EPPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN BIENES MUEBLES (OBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION S 233,800.55 (QUIPO DE TRANSPORTE AGUIPO DE TRANSPORTE MAGUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (DBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EPPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ \$ \$ \$ \$ \$	952,757.66 321,120.61 131,639.39 1,596,275.49	\$	451,770.51 532,728.61	\$ 532,728.61
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL TOTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA CHICA CAJA GENERAL SANCOS/TESORERIA SANCOS/TESORERIA SEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN 48,695.26 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SANCUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SOST, 681.47 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SEPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES BIERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTENCIONES Y CO	\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	952,757.66 321,120.61 131,639.39	\$ \$	451,770.51 532,728.61 1,051,915.59	THE DOS
EXISTENCIA INICAL TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA CHICA CAJA GENERAL SANCOS/TESORERIA SANCOS/TESORERIA SHENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SANGUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SEPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CATERNONIO PATRIMONIO EXCESO O INSUP: EN LA ACT. DE LA HDA PUB./PATRIMONIO EXCESO O INSUP: EN LA ACT. DE LA HDA PUB./PATRIMONIO	\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	952,757.66 321,120.61 131,639.39 1,596,275.49	\$ \$	451,770.51 532,728.61	THE DOS
SUMA DE LOS EGRESOS EXISTENCIA INICAL TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES CAJA CHICA CAJA GENERAL SANCOS/TESORERIA SANCOS/TESORERIA SEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADN 48,695.26 BIENES MUBELES MOBILLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SANCOINOR S	\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	952,757.66 321,120.61 131,639.39 1,596,275.49	\$ \$	451,770.51 532,728.61 1,051,915.59	S.I.N.A.P.A.S
SUMA DE LOS EGRESOS XISTENCIA INICAL OTAL DE INGRESOS OTAL DE EGRESOS XISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AJA CHICA AJA GENERAL AJA GENERAL BIENES MUEBLES COBILLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION QUIPO DE TRANSPORTE AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EPRECIACIONES ACUMULADA DE BIENES MUEBLES ERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ATRIMONIO EXCESO O INSUP. EN LA ACT. DE LA HDA PUB./PATRIMONIO EN LA CICATRICA DE LA HDA PUB./PATRIMO	\$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	952,757.66 321,120.61 131,639.39 1,596,275.49	\$ \$	451,770.51 532,728.61 1,051,915.59	THE DOS

C. ECISEO ROBBIGUEZ DE LEON PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS

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

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ CONTADOR DEL ORGANISMO

DIRECTOR DEL ORGANISMO

S.I.N.A.P.A.S. EL MARANJO, S.L.P. CONTREALIBAD GENERAL