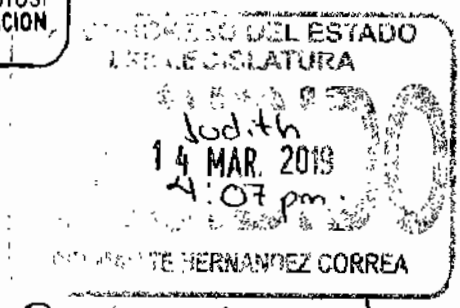




001030 marzo 14, 2019

Comisión de Vigilancia
Presidenta
Diputada
Marite Hernández Correa,
Presente.



Recibi 6 carpetas.

Con sustento en lo que precisan las fracciones, VIII, y XXIII del artículo 11, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Presidenta de la Directiva, con el propósito de cumplir en el plazo a que expresamente alude el artículo 15, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, ha instruido remitir la Cuenta Pública 2018 del ayuntamiento de Ciudad Fernández, recibida en la oficialía de partes el día de la data.

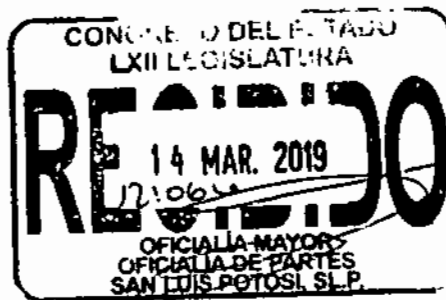
Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

Primer Secretario
Diputado
Martín Juárez Córdova

c.c. C.P. Sayra Guadalupe Compean Rodríguez, tesorera del ayuntamiento de Ciudad Fernández.
Presente.



¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!



001030

00002570

000001

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
OFICIO No. TESO/190/2019
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO
FISCAL 2018.


13 DE MARZO DEL 2019

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-

La que suscribe CP. Sayra Guadalupe Compeán Rodríguez, Tesorera Municipal de Ciudad Fernández, S.L.P., por este medio y en calidad de dar de cumplimiento a lo estipulado en el art. 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, remito la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018. La cual fue aprobada en Sesión Ordinaria No 16 de la Junta de Cabildo el día 11 de marzo del 2019. Adjuntos al presente la relación de la documentación que integra el expediente debidamente foliados.

Sin más por el momento estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, agradeciendo sus atenciones al presente le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE


CP SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE
TESORERÍA MUNICIPAL CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

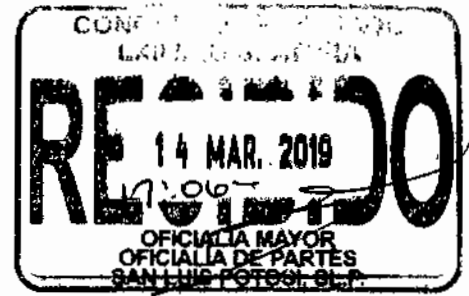


CCP C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO, AUDITOR MAYOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P. - PRESENTE ANEXOS
CCP EXPEDIENTE
ELABORO CP "SGCR/EHM"



00002570

Plaza Principal Lado Pte. s/n, Zona Centro, C.P. 79650, Cd. Fernández, San Luis Potosí
Tel. (487) 871 2745 y 87 103 69/ Fax (487) 872 2069
www.cdfernandez-slp.gob.mx



I

INFORMACION CONTABLE (C)

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,011,355	1,883,788
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,801,335	3,072,545
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	93,030	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	25,561	0
Total de Activos Circulantes	5,931,280	4,956,331
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	284,222,840	0
Bienes Muebles	27,121,646	0
Activos Intangibles	493,778	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	1,114,286	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	285,832,448	19,287,830
Total del Activo	291,763,728	24,244,161
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,252,823	1,883,788
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,364,632	3,072,545
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	93,000	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	25,561	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	18,336,068	4,956,331
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	317,540,565	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	24,291,077	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	440,378	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	342,272,020	19,287,830
Total del Pasivo	343,386,306	24,244,161
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	293,927,186	342,434,742
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,889,852	53,885,411
Revaluos	253,260,544	288,569,331
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Administración de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Transferencias	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	293,927,186	342,434,742
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	291,763,728	24,244,161



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.N.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
H. ALFONSO LUCÍ ROSARIO PECINA ELIZALDE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
H. ALFONSO LUCÍ ROSARIO PECINA ELIZALDE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
H. ALFONSO LUCÍ ROSARIO PECINA ELIZALDE
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
H. ALFONSO LUCÍ ROSARIO PECINA ELIZALDE
SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

00000001

0000003

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

000004

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	18,125,227	25,466,468
Impuestos	5,893,909	5,808,723
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	5,061,007	15,819,444
Derechos	3,807,844	3,706,929
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamiento de Tipo Corriente	461,977	519,350
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	131,842,130	118,887,889
Participaciones y Aportaciones	131,842,130	118,887,889
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	16,824	40,844
Ingresos Financieros	16,824	40,844
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	147,864,180	144,184,880
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,574,541	76,107,478
Servicios Personales	58,088,824	51,389,337
Materiales y Suministros	16,194,917	12,700,048
Servicios Generales	11,409,790	11,038,093
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,870,875	15,223,818
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,837,846	4,282,138
Transferencias al Resto del Sector Público	4,837,810	339,095
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,859,417	9,611,468
Pensiones y Jubilaciones	1,135,802	603,218
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Extranjero	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	72,112	-33,846
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	72,112	-33,846
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	107,317,878	90,299,448
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,546,302	53,885,432

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PATRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.



CD. FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000002

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

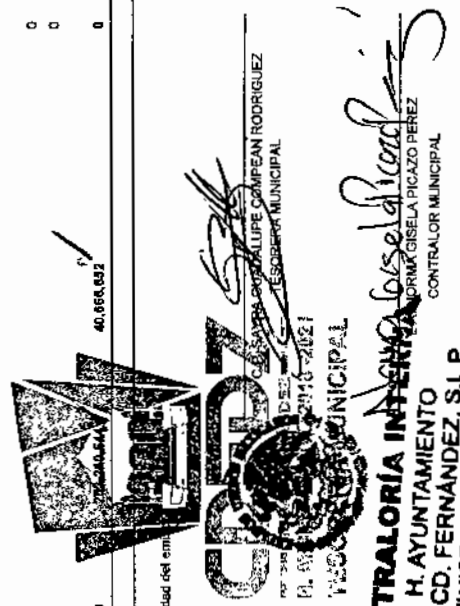
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Inadecuación en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aplicaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		288,569,331	53,865,411		342,434,742
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			53,865,411		53,865,411
Resultados de Ejercicios Anteriores		288,569,331			288,569,331
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	288,569,331	53,865,411	0	342,434,742
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aplicaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-36,308,787	-13,198,756		-49,507,543
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			40,666,652		40,666,652
Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,308,787	-53,865,411		-89,174,197
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Monetaria				0	0
de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	252,260,544	40,666,652	0	292,927,196

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
CD. FERNANDEZ S.L.P. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 LIC. ROBERTO PECINA ELIZALDE
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 DR. MARCELA PÍCAZO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



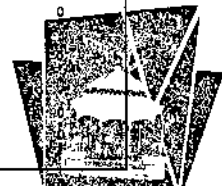
000005

000003

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

000006

Concepto	Orgen	Aplicacion
ACTIVO	65,722,611	2,863,967
Activo Circulante	12,404,786	0
Efectivo y Equivalentes	12,241,469	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	163,317	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	53,318,026	2,863,967
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,318,026	0
Bienes Muebles	0	2,830,569
Activos Intangibles	0	33,398
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	14,331,299
Pasivo Circulante	0	14,331,299
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	597,639
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	13,733,660
Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	48,507,548
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	48,507,548
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	13,195,755
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,308,787
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



CDFDZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL



Se protesta de no haber verificado los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M. SAYRA GUADALUPE COMPEAN ROMERO
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

C. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 ASESOR MUNICIPAL

000004

Cuenta Pública 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

000007

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	150,157,077	151,489,318
Impuestos	5,893,909	5,608,723
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	5,961,697	15,619,444
Derechos	3,807,844	3,708,829
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	461,977	519,350
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	134,031,850	118,667,869
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	7,335,004
Aplicación	123,656,406	90,333,394
Servicios Personales	59,969,824	61,309,337
Materiales y Suministros	16,194,917	12,700,046
Servicios Generales	11,409,799	11,036,093
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,837,846	4,282,136
Transferencias al resto del Sector Público	4,937,910	339,095
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,859,417	9,611,468
Pensiones y Jubilaciones	1,135,502	993,218
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	16,412,991	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,499,671	61,125,925
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	36,740,139	51,067,382
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,858,172	49,313,890
Bienes Muebles	2,830,369	1,678,440
Otras Aplicaciones de Inversión	53,398	74,031
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,740,139	-51,067,382
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,241,468	10,058,543
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,282,823	15,282,823
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,041,355	25,341,366



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.

LIC. ROSENDO PECINA EUZALDE
 SINDICO MUNICIPAL



C.P. GISELA GONZALEZ COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000005

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

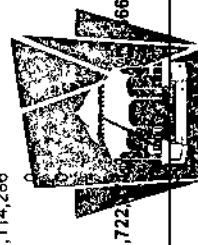
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	18,336,066	328,211,670	340,616,455	5,931,280	-12,404,786
Efectivo y Equivalentes	15,252,823	176,116,038	188,357,504	3,011,355	-12,241,469
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,984,652	152,095,634	152,258,951	2,801,335	-163,317
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	93,030	0	0	93,030	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	25,561	0	0	25,561	0
Activo No Circulante	343,386,306	38,740,139	89,174,197	292,952,248	-50,434,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	317,540,565	35,856,172	89,174,197	284,222,540	-53,318,025
Bienes Muebles	24,291,077	2,830,569	0	27,121,646	2,830,569
Activos Intangibles	440,378	53,398	0	493,776	53,398
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	1,114,286	0	0	1,114,286	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
ACTIVO TOTAL	361,722,372	66,951,809	429,790,653	298,883,528	-62,838,844

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su totalidad de acuerdo a la información disponible en el momento de la emisión.

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL



CD. FERNÁNDEZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

GISELA PICAZO PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

000008

000003

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) Notas al Estado de Actividades	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

000007

000009

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA		7,000.10
1111-04	FONDO FIJO SECRETARIA		20,000.00
1112-01	TESORERIA		156,152.05
1112-02	INFRAESTRUCTURA		949,558.69
1112-03	FORTALECIMIENTO		533,642.04
1112-04	OTROS PROGRAMAS		1,308,791.39
1112-05	BENEFICIARIOS		36,210.42
	Total		3,011,354.69

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
010		0.00	0.00	0.00	0	
	Total		0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.



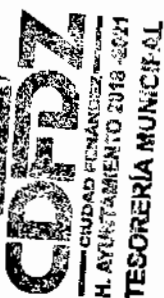
H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 CD. FERNANDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

CD. SAUL GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORO



LIC. ROSENDO PECIN
 SINDICO (V.O.36)
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

SINDICATURA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1124	INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	Total	0.00							

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



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021 JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. - PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERERÍA MUNICIPAL
 CIUDAD FERNÁNDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SÍNDICO
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

[Handwritten Signature]
 NOMESELA PÉREZ

000009

000011

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Cuenta	Nombre de la cuenta					
010		0.00	0.00	0.00		
Total:		0.00				

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

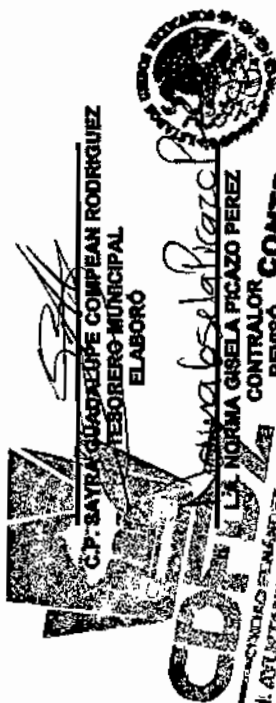
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



L.C. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SINDICO

CD.FEZ
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA



G.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

CD.FEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
00		0.00	0.00	0.00
	Total	0.00		



de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021 JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

CD. H. AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
ACTIVOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
1231	TERRENOS	126,951,511.32	126,951,511.32	0.00	POR USO
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,631,103.25	18,631,103.25	0.00	POR USO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	165,272,113.71	116,368,853.73	48,903,259.98	POR USO
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PR	6,685,836.65	2,271,071.57	4,414,765.08	POR USO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,973,819.50	5,140,975.51	-167,156.01	POR USO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,221,020.49	1,245,020.49	-24,000.00	POR USO
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	418,607.38	429,289.38	-10,682.00	POR USO
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,361,754.18	12,537,754.18	-2,176,000.00	POR USO
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	352,582.45	352,582.45	0.00	POR USO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,936,704.12	7,389,434.91	-452,730.79	POR USO
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA	26,588.67	26,588.67	0.00	POR USO
ACTIVOS INTANGIBLES					
1251	SOFTWARE	313,439.40	366,837.75	-53,398.35	POR USO
1254	LICENCIAS	126,938.36	126,938.36	0.00	POR USO
ACTIVOS DIFERIDOS					
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE P	1,114,286.16	1,114,286.16	0.00	POR USO
	Total:	343,306,305.64	352,952,247.73	50,434,057.91	

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

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Jose Alfredo Perez Ortiz
 JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 PRESIDENTE SINDICATO
 V.G.B.

CPMZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 C.P. SAYRA GONZALEZ COMPEAN RODRIGUEZ
 TUSCNERIA MUNICIPAL ROBERTO MUNICIPAL
 ELABORO

Laurea Gesea Picazo Perez
 LAUREA GSEZA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CPMZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 SINDICATURA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Otros activos

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

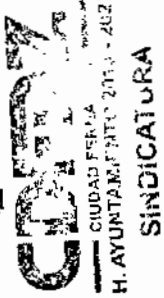
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	NINGUNA
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	NINGUNA
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	NINGUNA
Total:		0.00	

Los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

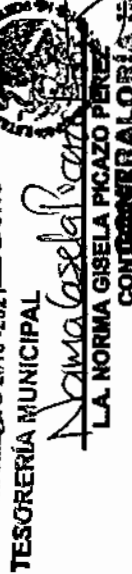


H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 CD. FERNANDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO
 H. VO. BO.



CP. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 ELABORO



TESORERIA MUNICIPAL
 NOMA GISELA PICAZO PEREZ
 LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTADORAL O RIA
 REVISO H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR	1,863,786.10	X		X	PAGABLE
2129	ACREEDORES Y PROVEEDORES POR PAGAR	3,072,545.00		X	X	PAGABLE
	Total	4,956,331.10				

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



H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ
 2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]



LC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SINDICO
 Vo.Bo.



LA AYUNTA...
 DE CD. FERNANDEZ
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000015

000017

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	NINGUNA	NINGUNA	0	0
	Total	0.00				

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

CD. FERNANDEZ, S.L.P. JOSÉ ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTROLADOR
H. AYUNTAMIENTO

DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Pasivos diferidos y otros

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2240	PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS	NINGUNA	0.00	NINGUNA	NINGUNA
Total			0.00		

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



JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 H. AYUNTAMIENTO RESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO RESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO RESIDENTE MUNICIPAL
 ELABORO



LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SINDICO
 Vo.Bo.
 H. AYUNTAMIENTO RESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
 SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO RESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO RESIDENTE MUNICIPAL
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

000017

000019

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4110	Impuestos	5,893,909.00	MUNICIPAL	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	MUNICIPAL	
4130	Contribuciones de Mejoras	5,961,696.79	MUNICIPAL	
4140	Derechos	3,807,643.78	MUNICIPAL	
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00	MUNICIPAL	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	461,977.00	MUNICIPAL	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	MUNICIPAL	
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4190	Pago		MUNICIPAL	
	Total	16,125,226.57		

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



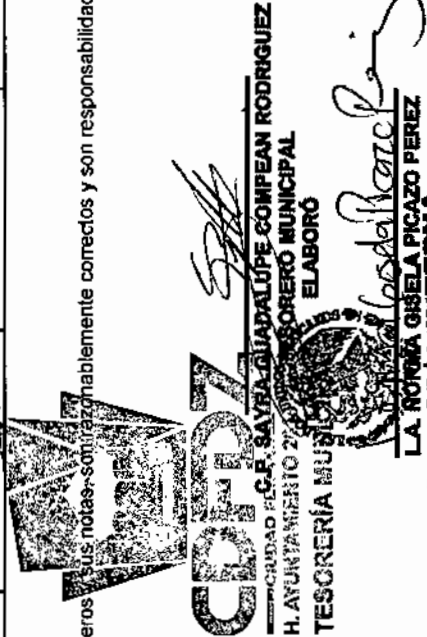
H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO II
 Vo.Bo. I



JATUKA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CONTROLORÍA CONTRARRENTA
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000018

000020

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4310	Ingresos Financieros	16,823.89	Municipal	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	Municipal	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	Municipal	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	Municipal	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	Municipal	
	Total	16,823.89		

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. FERNANDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

[Signature]



CIDUDAD FERNANDEZ, S.L.P. SAYRIT GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL ELABORÓ

[Signature]
 LA VOZ DEL CONTRALOR
 ROSA ELIZABETH PICAZO PEREZ

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

Vo.Bo.
 LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SINDICO

[Signature]
 2018-2021
 CAPTURA

Apexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicios Personales	56,969,824.01	53.09	
5120	Materiales y Suministros	16,194,917.45	15.09	
5130	Servicios Generales	11,409,799.11	10.63	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,837,845.76	6.37	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	4,837,810.00	4.51	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas Sociales	9,859,417.09	9.19	
5250	Pensiones y Jubilaciones	1,135,802.03	1.06	
	Participaciones	0.00	0.00	
	Aportaciones	0.00	0.00	
	Convenios	0.00	0.00	
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	
	Provisiones	0.00	0.00	
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
	Otros Gastos	72,112.29	0.07	
	Inversión Pública no Capitalizable			

Total	107,317,527.74
-------	----------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNANDEZ, S. LÓPEZ ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
SINDICO
Vc.B6.

CD 507
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

SINDICATURA



CD 507
C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LA. NORONHA, L. PICAZO PEREZ
CONTADOR PUBLICO
PREVISO

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3100	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUTIDO	0.00	0.00	0.00	APORTACIONES	MUNICIPAL
	Total	0.00				

Esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



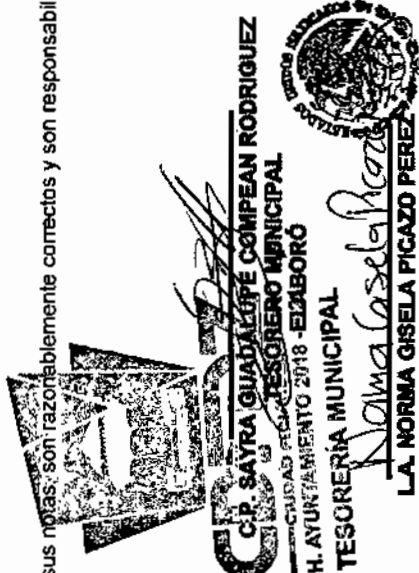
H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021 JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 CD. FERNÁNDEZ, S. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



LIC. ROSENDO PEGINA ELIZALDE
 SINDICO
 Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO
 2018 - 2021
 SINDICATURA



C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - ELIZABORO



L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 REVISÓ
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	MUNICIPAL
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	342,434,741.52	253,260,544.17	89,174,197.35	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	MUNICIPAL
3230	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	MUNICIPAL
	Total	342,434,741.52	253,260,544.17	89,174,197.35		

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021 JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 CD. FERNANDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

[Handwritten signature]

COPIA
 C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE FERNANDEZ, S.L.P. TESORERA MUNICIPAL
 TRESORERÍA Y ELABORÓ
[Handwritten signature]
 LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ

LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SINDICO
 Vo.Bo.
COPIA
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 SINDICATURA

CONTRALORIA PREVENIVA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01	TESORERÍA	156,152.05	1,565,706.90
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-02	INFRAESTRUCTURA	949,558.69	5,148,953.10
1112-03	FORTALECIMIENTO	533,642.04	2,199,387.38
1112-04	OTROS PROGRAMAS	1,308,791.39	6,235,642.28
1112-05	BENEFICIARIOS	36,210.42	36,210.42
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
1111-02	FONDO FIJO TESORERÍA	7,000.10	46,923.26
1111-04	FONDO FIJO SECRETARÍA	20,000.00	20,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		3,011,354.69	15,252,823.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus copias, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P., PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SINDICO
 Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021



CP. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 TESORERÍA MUNICIPAL



L.A. ROSARIO GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Usó o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1	MOBILIARIO Y EQ ADM	02/07/2018	MUEBLES DE OFICINA	4,988.00	ADMINISTRATI	4,988.00
1241-1	MOBILIARIO Y EQ ADM	05/07/2018	MUEBLES DE OFICINA	7,849.99	ADMINISTRATI	7,849.99
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	06/03/2018	EQUIPO DE COMPUTO	9,802.00	ADMINISTRATI	9,802.00
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	05/07/2018	EQUIPO DE COMPUTO	20,950.02	ADMINISTRATI	20,950.02
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	03/12/2018	EQUIPO DE COMPUTO	4,550.00	ADMINISTRATI	0.00
1241-9	OTROS MOBILIARIOS	08/05/2018		8,816.00	ADMINISTRATI	8,816.00
1241-9	OTROS MOBILIARIOS	17/07/2018		5,800.00	ADMINISTRATI	5,800.00
1241-9	OTROS MOBILIARIOS	29/08/2018		104,400.00	ADMINISTRATI	104,400.00
1242-9	MOBILIARIO Y EQUIPO	01/07/2018		24,000.00	ADMINISTRATI	24,000.00
1243-1	EQUIPO MEDICO Y DE	05/12/2018		5,580.00	AYUDA SOCIAL	0.00
1243-1	EQUIPO MEDICO Y DE	05/12/2018		5,102.00	AYUDA SOCIAL	0.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO	18/05/2018	CAMION RECOLECTOR	795,000.00	SERVICIO PUB	795,000.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO	14/12/2018	CAMION RECOLECTOR	609,000.00	SERVICIO PUB	609,000.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO	31/12/2018	2 CAMIONETAS	772,000.00	SERVICIO PUB	772,000.00
1246-1	MAQUINARIA Y EQUIP	18/05/2018	VIBROCOMPACTADOR	40,600.00	SERVICIO PUB	40,600.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE AC	24/04/2018	SISTEMA AIRE ACONDIC	8,874.00	ADMINISTRATI	8,874.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE AC	01/06/2018	SISTEMAS AIRE ACONDIC	25,346.00	ADMINISTRATI	25,346.00
1246-5	EQUIPO DE COMUNICA	30/05/2018	EQ. COMUNICACION	24,360.00	ADMINISTRATI	24,360.00
1246-5	EQUIPO DE COMUNICA	01/08/2018	EQ. COMUNICACION	8,690.01	ADMINISTRATI	8,690.01
1246-5	EQUIPO DE COMUNICA	29/08/2018	EQ. COMUNICACION	143,376.00	ADMINISTRATI	143,376.00
1246-7	HERRAMIENTAS Y MA	05/04/2018	HERRAMIENTAS MENOR	37,657.18	SERVICIO PUB	37,657.18
1246-9	OTROS EQUIPOS	10/04/2018		34,452.00	SERVICIO PUB	34,452.00
1246-9	OTROS EQUIPOS	23/05/2018	BOMBA	17,498.99	SERVICIO PUB	17,498.99
1246-9	OTROS EQUIPOS	30/05/2018		23,200.00	SERVICIO PUB	23,200.00
1246-9	OTROS EQUIPOS	30/05/2018	EQUIPO DE VELACION	11,368.00	SERVICIO PUB	11,368.00
1246-9	OTROS EQUIPOS	09/11/2018	DESMALAZADORA	25,632.70	SERVICIO PUB	25,632.70
1246-9	OTROS EQUIPOS	26/11/2018	BOMBA DE AGUA	51,675.91	SERVICIO PUB	51,675.91
1251-1	SOFTWARE	05/01/2018	SOFTWARES ADMINISTRA	53,398.35	ADMINISTRATI	53,398.35

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1230	BIENES INMUEBRES			0		0

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZO

ELABORÓ
C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

SINDICATURA



CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

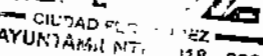
	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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



H. AYUNTAMIENTO
2021
JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.


AUTORIZÓ


LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO
Vo.Bo.


C.I.D.A.D. FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL


P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


CONTRALOR DISELA PICAZO PEREZ
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
(Cifras en pesos)**

000030

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 150,157,080
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 150,157,080

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



**H. AYUNTAMIENTO
2018-2021**
JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL FERNÁNDEZ, S.L.P.
AUTORIZÓ

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO

Vo.Bo.

NAK
INTO 20... 2021

SINDICATURA



CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERA RAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR CONTRALORA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
REVISÓ

000028

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
(Cifras en pesos)

000031

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		145,985,656
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 39,682,241
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	725	
2.2 Materiales y Suministros	841,377	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	167,156	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,000	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,682	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,178,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	452,731	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	53,398	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,330,934	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	525,239	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.18 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 72,112
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por Insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	72,112	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 106,375,426

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



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. FERNÁNDEZ, ROSENDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SÍNDICO
 Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO
 C. P. SAYRA GUADALUPE ZOMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 LABORÓ

LA TONTO GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 Hoja 24 de 28 CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000029

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

000032

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado o instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento monto, tasa y vencimiento

Avalos y garantías No obstante las cuentas de Avalos y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa civiles penales fiscales agrarios administrativos ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales

Contratos para inversión Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o usuarios de los servicios de bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes Deberán señalar que gestiones de cobro se agua / contribuyentes del implementaron para la recuperación de los saldos pendientes
Impuesto predial

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos o habilitaciones El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
-------------	-----------------------------------	-------------------	-------	---------

*Carta de facultad o convenio firmado con el fraccionador

Bienes concesionados o en comodato

Se informará de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestarias

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	127,504,344.80	127,504,344.80	0.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	150,157,076.97	12,581,904.54	137,575,172.43
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	35,234,636.71	35,234,636.71	0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	150,157,076.97	150,157,076.97	0.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	150,157,076.97	150,157,076.97	0.00
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	127,504,344.80	127,504,344.80	0.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	241,056,902.62	0.00	241,056,902.62
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR MODIFICADO	113,552,657.82	18,481,210.09	95,071,347.73
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	145,985,554.89	0.00	145,985,554.89
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	145,985,554.89	0.00	145,985,554.89
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	145,985,554.89	0.00	145,985,554.89
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	145,985,554.89	145,985,554.89	0.00
TOTAL		1,679,266,237.22	767,506,149.77	911,689,087.45

Yo, el suscrito, en fe de verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del ornado



H. AYUNTAMIENTO
2018
JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
CD. FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

ROSENDO PECINA ELIZALDE
SINDICO
Vo.Bo.
CD F D Z
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERERA MUNICIPAL
LABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000030

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.****1. Introducción:**

El municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., es un organismo público, su principal función es brindar servicio a la ciudadanía en general, priorizar obras y acciones en las zonas de rezago, administración de los recursos financieros para la aplicación de acciones en beneficio del municipio, así como la operación del gasto corriente según las necesidades del ayuntamiento, seguridad pública, desarrollo cultural y recreativo, servicio de limpia y mantenimiento de alumbrado público, de una manera planeada, programada y coordinada con la participación de las entidades públicas y privadas en el ámbito municipal.

2. Panorama Económico y Financiero:

Nos basamos principalmente en las participaciones estatales y federales para realizar obras y acciones para el municipio, así mismo se invierte el recurso propio del cobro de los impuestos, derechos y servicios que se brindan en el ayuntamiento.

3. Autorización e Historia:

- a) Fecha de creación del Municipio:
01 de enero de 1985
- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.
Sin cambios

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
El Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. tiene como objeto el contribuir al bienestar social incorporando la participación ciudadana en los programas de desarrollo integral urbano-social en materia de educación, desarrollo humano, vivienda, salud, inclusión digital, reactivación de espacios públicos y mejora en las oportunidades de empleo a través de la economía social, para fortalecer las condiciones de vida de las familias del Municipio en situación de pobreza, vulnerabilidad y marginación.
- b) Principales actividades.
Promover, desarrollar y brindar servicios integrales de asistencia y bienestar social en el municipio.
Coordinarse con otras entidades de gobierno y asociaciones civiles para impulsar, operar y evaluar acciones a favor de grupos vulnerables.
Impulsar estrategias de apoyo a personas de la tercera edad, principalmente a las desamparadas.
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable.
Persona Moral Con Fines No Lucrativos

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

000034

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales
 Entero de Retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
 Entero de Retenciones mensuales de Ingresos y Salarios
- e) Estructura organizacional básica.
 Se anexa organigrama Impreso del Municipio
- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
 NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
 No genera información
- c) Postulados básicos.
 NO APLICA
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
 NO APLICA

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
 NO APLICA
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
 El municipio no realiza, ni realizara operaciones en el extranjero.

000032

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000035

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
NO APLICA
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
Los beneficios a empleados del municipio de ciudad Fernández es recibir el pago por concepto de la prestación de sus servicios, una prima vacacional y una gratificación anual correspondiente a 50 días de salario aprobados por el H. ayuntamiento.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
NO APLICA
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
El municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., no tiene ninguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
NO APLICA
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
Las reclasificaciones en cuentas se realizan mediante póliza de Diario anotando en concepto de póliza la leyenda "RECLASIFICACION".
- j) Depuración y cancelación de saldos:
Se realiza mediante aprobación del H. Cabildo la depuración de cuentas que fueron mal registradas en ejercicios anteriores, así como cuentas por cobrar que ya se consideran incobrables y cuentas por pagar de ejercicios anteriores.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA

000035

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

000036

- c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA
- d) Tipo de cambio.
NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional.
NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

I. Tratándose de construcciones:

- a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes.
- b) 5% en los demás casos.

II. Tratándose de ferrocarriles:

- a) 3% para bombas de suministro de combustible a trenes.
- b) 5% para vías férreas.
- c) 6% para carros de ferrocarril, locomotoras, arzones y autoarzones.
- d) 7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes.
- e) 10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando.

III. 10% para mobiliario y equipo de oficina.

IV. 6% para embarcaciones.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

V. Tratándose de aviones:

- a) 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola.
- b) 10% para los demás.

VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

VII. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores; impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo

VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.

IX. 100% para semovientes y vegetales.

X. Tratándose de comunicaciones telefónicas:

- a) 5% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica.
- b) 8% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o analógica, torres de microondas y guías de onda.
- c) 10% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores.
- d) 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnología distinta a la electromecánica.
- e) 10% para los demás

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
NO APLICA

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
\$ 40,056,302.00

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
NO APLICA

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
NO APLICA

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
NO APLICA
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
La administración así como la planeación de los activos, se debe realizar de acuerdo a las necesidades del H. Ayuntamiento, y el recurso se debe aplicar de la manera más certera para el beneficio de la población.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
No aplica

b) Entistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
No aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

-Se anexa reporte

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

La Hacienda Municipal percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de:

- a. La recaudación de contribuciones municipales,
- b. Los productos y aprovechamientos;
- c. Las transferencias de recursos por concepto de participaciones y aportaciones federales; y
- d. Los demás que establezca la ley de Ingresos municipal, las leyes aplicables y los convenios celebrados con la Federación, el Estado, otras Entidades Federativas, Municipios y los particulares.

La Ley de Ingresos estimará, en lo procedente, el monto global de los ingresos que, por cada uno de estos conceptos, obtendrá el Municipio durante el ejercicio fiscal de que se trate.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Se informará lo siguiente:

El Municipio de Ciudad Fernández no contrato deuda en el ejercicio 2018

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No Aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

El control interno es una serie de procedimientos diseñados y establecidos, con la finalidad de disminuir riesgos en la ejecución de actividades, y de esta forma desarrollar eficaz y eficientemente las actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos del Ayuntamiento. Con la finalidad de salvaguardar a la hacienda municipal y generar una seguridad razonable de las cifras que se revelan en los reportes que muestran la situación financiera, y en su caso, fungir como elemento indispensable en la determinación y deslinde de responsabilidades.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

- 1.- El sistema de contabilidad gubernamental.
- 2.- Movimientos que han presentado los departamentos en sus presupuestos durante un tiempo determinado.
- 3.- Cumplimiento de los programas de las unidades administrativas.
- 4.- Cumplimiento de los Objetivos.
- 5.- Obtención de los resultados.
- 6.- Cumplimiento del programa operativo.

El contralor municipal tiene un papel muy importante en el control y la valuación del gasto público municipal, debido a que este, debe de cerciorarse de evaluar, revisar, examinar y comprobar la correcta ejecución de los recursos de la hacienda municipal.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

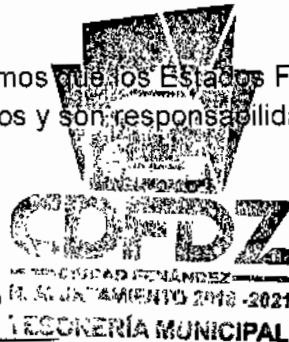
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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




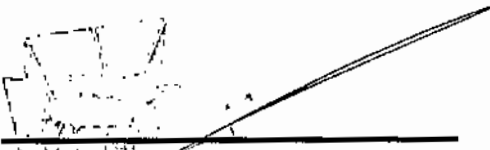
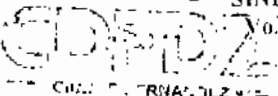
[Handwritten signature]





H. AYUNTAMIENTO ALFREDO PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZÓ

[Handwritten signature]
SAYRA GUADALUPE COMPEÁN RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO
No. Bo.

CIUDAD FERNANDEZ
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SIGNATURA



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

II INFORMACION PRESUPUESTARIA (P)

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubros e Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 4)
			(3)	(4)			
Impuestos	4,932,346	1,071,123	6,003,469	5,893,906	5,893,906	961,583	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	30,000	5,951,697	5,981,697	5,961,697	5,961,697	5,951,697	0
Derechos	3,827,902	2,172,814	6,000,517	3,807,844	3,807,844	-20,259	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Contenidos	0	0	0	0	0	0	0
Capital	887,247	0	887,247	461,977	461,977	-425,270	0
Aprocheamientos	887,247	32,450	919,697	461,977	461,977	-425,270	0
Comenta	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	117,826,848	26,026,753	143,853,602	134,031,850	134,031,850	18,205,001	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	127,804,345	35,234,637	162,738,982	150,187,077	150,187,077	22,852,732	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 4)
			(3)	(4)			
Ingresos del Gobierno	127,804,345	35,234,637	162,738,982	150,187,077	150,187,077	22,852,732	0
Impuestos	4,932,346	1,071,123	6,003,469	5,893,906	5,893,906	961,583	0
Contribuciones de Mejoras	30,000	5,951,697	5,981,697	5,961,697	5,961,697	5,951,697	0
Derechos	3,827,902	2,172,814	6,000,517	3,807,844	3,807,844	-20,259	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Comenta	0	0	0	0	0	0	0
Capital	887,247	0	887,247	461,977	461,977	-425,270	0
Aprocheamientos	887,247	32,450	919,697	461,977	461,977	-425,270	0
Comenta	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	117,826,848	26,026,753	143,853,602	134,031,850	134,031,850	18,205,001	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	127,804,345	35,234,637	162,738,982	150,187,077	150,187,077	22,852,732	

CONTRALORIA INTERNA
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

L.A. NORMA GISELA PICAZO
CONTRALORA INTERNA

SECRETARIA MUNICIPAL
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

LUCY ROSENDO PECINA ELIZALDE
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.
SECRETARÍA MUNICIPAL

LUCY ROSENDO PECINA ELIZALDE
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.
SECRETARÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP
 Estado Analítico de Ingresos
 Al 31 de Diciembre de 2018

Estado Analítico de ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Diferencia (6=5-4)
	(1)	(2=1+2)	(4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y				
IMPUESTOS	\$4,932,348.00	\$6,003,469.00	\$5,993,909.00	981,563.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$30,000.00	\$5,981,696.79	\$5,981,696.79	\$5,931,696.79
DERECHOS	\$3,827,902.40	\$2,172,614.34	\$3,807,643.78	-20,258.62
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$987,247.00	\$919,697.00	\$461,977.00	-425,270.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$117,626,649.40	\$143,553,601.98	\$134,031,850.40	18,205,001.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y				
### CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
### PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
### INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de Otros Fuentes de Financiamiento				
### INGRESOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$127,504,344.80	\$35,234,636.71	\$150,167,076.97	\$150,167,076.97
TOTAL				
	\$127,504,344.80	\$35,234,636.71	\$150,167,076.97	\$150,167,076.97

22,642,732.17

AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 GOBERNADOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 GOBERNADOR MUNICIPAL

SINDICATURA
 LIC. ROSENDO PECINA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE CD. FERNANDEZ, S.L.P. - 2021

Conta Pública 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Identificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales	48,396,326	10,573,488	60,969,824	60,969,824	58,989,824	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,646,326	6,067,354	39,933,683	39,933,683	39,933,683	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,850,000	3,024,356	6,874,356	6,874,356	6,874,356	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,475,000	-45,049	5,429,951	5,429,951	5,429,951	0
Seguridad Social	0	260,319	260,319	260,319	260,319	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,225,000	1,246,514	4,471,514	4,471,514	4,471,514	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	8,827,468	7,867,448	16,104,917	16,104,917	16,104,917	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	825,043	808,874	1,433,917	1,433,917	1,433,917	0
Alimentos y Utensilios	371,750	-35,380	336,370	336,370	336,370	0
Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	312,805	14,885	327,470	327,470	327,470	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,035,137	3,728,816	4,763,755	4,763,755	4,763,755	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	558,570	-123,504	435,066	435,066	435,066	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,800,813	2,301,238	7,102,051	7,102,051	7,102,051	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	82,500	113,242	195,742	195,742	195,742	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	249,908	249,908	249,908	249,908	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	840,890	512,790	1,353,640	1,353,640	1,353,640	0
Servicios Generales	12,096,858	-1,287,059	11,409,799	11,409,799	11,409,799	0
Servicios Básicos	6,068,745	-4,898,607	1,170,138	1,170,138	1,170,138	0
Servicios de Arrendamiento	1,770,950	745,391	2,516,341	2,516,341	2,516,341	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	466,648	241,354	698,002	698,002	698,002	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,249	47,071	243,320	243,320	243,320	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	667,025	476,175	1,142,200	1,142,200	1,142,200	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	825,000	170,337	995,337	995,337	995,337	0
Servicios de Traslado y Viáticos	487,780	-84,717	393,068	393,068	393,068	0
Servicios Oficiales	845,800	1,659,076	2,304,878	2,304,878	2,304,878	0
Otros Servicios Generales	1,579,781	387,857	1,947,618	1,947,618	1,947,618	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,046,000	14,878,875	22,870,875	22,870,875	22,870,875	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000	4,837,846	6,837,846	6,837,846	6,837,846	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	4,837,810	4,837,810	4,837,810	4,837,810	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	5,080,000	4,779,417	9,859,417	9,859,417	9,859,417	0
Pensiones y Jubilaciones	1,015,000	120,802	1,135,802	1,135,802	1,135,802	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,398,354	1,485,813	2,883,967	2,883,967	2,883,967	0
Mobiliario y Equipo de Administración	330,000	-182,844	167,156	167,156	167,156	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,554	-61,564	24,000	24,000	24,000	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	10,682	10,682	10,682	10,682	0
Vehículos y Equipo de Transporte	650,000	1,526,000	2,176,000	2,176,000	2,176,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	5,000	-1,000	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	202,800	249,931	452,731	452,731	452,731	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	125,000	-71,602	53,398	53,398	53,398	0
Inversión Pública	49,778,338	-13,822,183	35,896,172	35,896,172	35,896,172	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	49,778,338	-14,447,402	35,330,934	35,330,934	35,330,934	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	525,239	525,239	525,239	525,239	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	512,000	-512,000	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	10,000	-10,000	0	0	0	0
Emisiones de la Deuda Pública	2,000	-2,000	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adel.)	500,000	-500,000	0	0	0	0
Total del Gasto	127,504,346	18,481,210	145,985,555	145,985,555	145,985,555	0



H. AYUNTAMIENTO 2018 -2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 SINDICATURA



P. SAVRIGUANO PE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.

000045

Cuenta Pública 2018
 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	74,802,855	29,990,796	104,793,451	104,793,451	104,793,451	0
Gasto de Capital	51,176,600	-11,120,368	40,056,302	40,056,302	40,056,302	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	510,000	-510,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones		120,802	1,135,802	1,135,802	1,135,802	0
Participaciones		0	0	0	0	0
Total del Gasto	126,489,455	18,481,210	144,970,665	145,965,555	145,965,555	0

[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.

[Signature]
 C.P. SANDRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 SINDICATURA

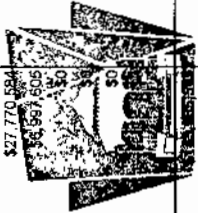
CD.FDZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. ANA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

000042

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subordinado
	Aprobado	Ampliaciones (reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = (3, 4)
Sin Ramo/Dependencia						
101 TESORERIA	\$127,504,345	\$18,481,210	\$145,985,555	\$145,985,555	\$145,985,555	\$0
102 INFRAESTRUCTURA	\$77,726,009	\$7,174,659	\$84,900,668	\$84,900,668	\$84,900,668	\$0
103 FORTALECIMIENTO	\$49,778,336	-\$23,481,637	\$26,316,699	\$26,316,699	\$26,316,699	\$0
104 OTROS	\$0	\$27,770,584	\$27,770,584	\$27,770,584	\$27,770,584	\$0
	\$0	\$6,997,605	\$6,997,605	\$6,997,605	\$6,997,605	\$0
Total del Gasto	\$127,504,345	\$18,481,210	\$145,985,555	\$145,985,555	\$145,985,555	\$0



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIQ. ROSARIO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. - 2021
SINDICATURA



CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

000043

000046

Concepto	Egresos				Municipal	Subvenciones
	Aprobado	Ampliaciones (Resoluciones)	Comunitaria	Operativos		
Gobierno	68,900,078	16,317,132	96,217,211	68,217,211	68,217,211	0
Legislación			0	0	0	0
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	1,000,000	-75,603	924,397	924,397	924,397	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	87,054,134	1,389,850	68,443,984	68,443,984	68,443,984	0
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	372,858	14,807,087	15,279,945	15,279,945	15,279,945	0
Otros Servicios Generales	1,473,086	95,799	1,568,885	1,568,885	1,568,885	0
Desarrollo Social	56,858,338	-101,154	56,757,182	56,757,182	56,757,182	0
Protección Ambiental	0	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	48,778,336	-17,822,669	31,955,667	31,955,667	31,955,667	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	3,018,841	3,018,841	3,018,841	3,018,841	0
Educación	0	4,576,813	4,576,813	4,576,813	4,576,813	0
Protección Social	7,080,000	9,511,870	15,591,870	15,591,870	15,591,870	0
Otros Asuntos Sociales	0	210,190	210,190	210,190	210,190	0
Desarrollo Económico	233,831	2,777,232	3,011,163	3,011,163	3,011,163	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	2,802,125	2,802,125	2,802,125	2,802,125	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo	233,831	-24,884	209,038	209,038	209,038	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otros Asuntos	612,000	-512,000	100,000	100,000	100,000	0
Deuda Pública / Cuentas de la Deuda	12,000	-12,000	0	0	0	0
Operaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Asignaciones de Ingresos			0	0	0	0
Transferencias de Ingresos			0	0	0	0
Transferencias de Ingresos Locales Anteriores	500,000	-500,000	0	0	0	0
Total del Gasto	127,504,345	1,013,116	128,517,461	127,504,345	127,504,345	0



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CD. FERNÁNDEZ, S.I.P.

 C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 UC. ROBERTO PECINA ELIZALDE

 SINDICO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

 GISELA PICAZO PEREZ

 SECRETERA MUNICIPAL

III

ANEXOS

1

**INFORMACION
CONTABLE
(AC)**

Relación de Cuentas Bancarias utilizadas en el Ejercicio Fiscal 2018

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RAMO 28	BANORTE	0245367647	\$ 254,980.02
FISE 2018	BANORTE	10025671375	\$ 209,418.93
FISM 2017	BANORTE	0455122373	\$ -
HABITAT 2018	BANORTE	0487890347	\$ 21,106.48
FFM 2018	BANORTE	0360505669	\$ 508,453.86
FISM 2018	BANORTE	0360505650	\$ 995,117.69
FFM 2017	BANORTE	0455122382	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021 JOSÉ ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZÓ



M. LIC. ROSENDO PEGINA ELIZALDE
SÍNDICO
Vo.Bo.

CDFDZ

CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA



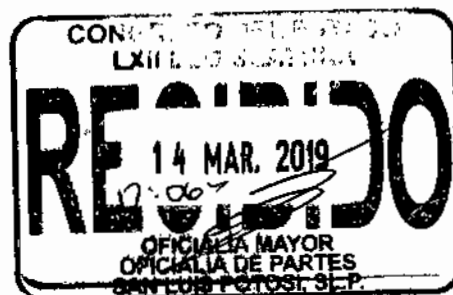
C. P. GAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
H. AYUNTAMIENTO TESOQUERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL EMBORÓ



M. LIC. GISELA PICAZO PEREZ

CONTRALORÍA INTERNA
CONTRALOR
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000483



2

INFORMACION PRESUPUESTARIA (API/APE)

001030

000000



Resumen de Recursos Recibidos por Transferencias
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Fondo o programa	Información contable		
	Cuenta Contable	Importe Bruto Mensual	Total disponible
Fondo General de Participaciones			
195,613	4211-01	\$ 2,815,504.40	\$ 2,815,504.40
193,745	4211-01	\$ 2,219,095.96	\$ 2,219,095.96
206,057	4211-01	\$ 1,676,964.48	\$ 1,676,964.48
203,851	4211-01	\$ 2,353,315.42	\$ 2,353,315.42
203,157	4211-01	\$ 2,274,692.53	\$ 2,274,692.53
207,109	4211-01	\$ 2,314,089.98	\$ 2,314,089.98
197,885	4211-01	\$ 2,546,926.99	\$ 2,546,926.99
199,022	4211-01	\$ 2,796,977.03	\$ 2,796,977.03
201,509	4211-01	\$ 2,383,090.00	\$ 2,383,090.00
202,793	4211-01	\$ 2,481,401.98	\$ 2,481,401.98
193,495	4211-01	\$ 207,580.19	\$ 207,580.19
203967	4211-01	\$ 12,983.60	\$ 12,983.60
205,108	4211-01	\$ 2,238,707.97	\$ 2,238,707.97
196,655	4211-01	\$ 2,162,924.58	\$ 2,162,924.58
201,182	4211-01	\$ 901,173.44	\$ 901,173.44
194,726	4211-01	\$ 207,580.19	\$ 207,580.19
206,478	4211-01	\$ 2,659,119.52	\$ 2,659,119.52
		\$ 32,252,128.26	\$ 32,252,128.26
Fondo de Fomento Municipal			
195,610	4211-02	\$ 765,672.40	\$ 765,672.40
195,614	4211-02	\$ 922,882.07	\$ 922,882.07
201,197	4211-02	\$ 798,285.72	\$ 798,285.72
197,855	4211-02	\$ 790,541.48	\$ 790,541.48
198,047	4211-02	\$ 886,905.17	\$ 886,905.17
199,205	4211-02	\$ 917,687.50	\$ 917,687.50
204,479	4211-02	\$ 884,028.78	\$ 884,028.78
205,295	4211-02	\$ 725,220.65	\$ 725,220.65
206,122	4211-02	\$ 923,750.64	\$ 923,750.64
193,773	4211-02	\$ 89,807.71	\$ 89,807.71
201,937	4211-02	\$ 856,136.29	\$ 856,136.29
203,106	4211-02	\$ 908,570.20	\$ 908,570.20
193,826	4211-02	\$ 798,285.50	\$ 798,285.50
203,160	4211-02	\$ 760,742.31	\$ 760,742.31
194,729	4211-02	\$ 89,807.71	\$ 89,807.71
199,485	4211-02	\$ 665,856.88	\$ 665,856.88

000001

00048

201,200		4211-02	\$	267,685.86	\$	267,685.86
206,483		4211-02	\$	1,071,526.97	\$	1,071,526.97
196,920		4211-02	\$	6,939.99	\$	6,939.99
Fondo de Compensación			\$	13,130,333.83	\$	13,130,333.83
205,309		4211-05	\$	12,148.79	\$	12,148.79
206,130		4211-05	\$	12,148.79	\$	12,148.79
Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$	24,297.58	\$	24,297.58
203,902		4211-11	\$	97.29	\$	97.29
195,624		4211-11	\$	91.67	\$	91.67
194,534		4211-11	\$	92.47	\$	92.47
197,856		4211-11	\$	82.23	\$	82.23
205,308		4211-11	\$	95.58	\$	95.58
201,627		4211-11	\$	91.68	\$	91.68
202,967		4211-11	\$	96.39	\$	96.39
206,123		4211-11	\$	98.13	\$	98.13
198,686		4211-11	\$	90.59	\$	90.59
200,342		4211-11	\$	93.33	\$	93.33
193,492		4211-11	\$	71.73	\$	71.73
199,449		4211-11	\$	89.15	\$	89.15
207,111		4211-11	\$	95.27	\$	95.27
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$	1,185.51	\$	1,185.51
197,857		4211-04	\$	411,423.48	\$	411,423.48
198,370		4211-04	\$	173,830.66	\$	173,830.66
195,609		4211-04	\$	229,557.07	\$	229,557.07
199,210		4211-04	\$	236,009.89	\$	236,009.89
204,330		4211-04	\$	224,994.08	\$	224,994.08
203,108		4211-04	\$	419,864.23	\$	419,864.23
206,129		4211-04	\$	316,109.60	\$	316,109.60
201,183		4211-04	\$	239,766.96	\$	239,766.96
201,956		4211-04	\$	285,003.09	\$	285,003.09
205,306		4211-04	\$	273,006.07	\$	273,006.07
193,757		4211-04	\$	254,890.45	\$	254,890.45
207,110		4211-04	\$	317,212.52	\$	317,212.52
199,490		4211-04	\$	5,944.40	\$	5,944.40
196,656		4211-04	\$	225,634.14	\$	225,634.14
205,312		4211-04	\$	182,409.95	\$	182,409.95
Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diesel			\$	3,795,656.59	\$	3,795,656.59
202,592		4211-06	\$	131,952.97	\$	131,952.97
201,201		4211-06	\$	138,738.72	\$	138,738.72

195,715		4211-06	\$	141,514.29	\$	141,514.29
203,560		4211-06	\$	134,336.57	\$	134,336.57
197,868		4211-06	\$	121,572.88	\$	121,572.88
205,620		4211-06	\$	116,401.85	\$	116,401.85
206,582		4211-06	\$	126,813.35	\$	126,813.35
196,968		4211-06	\$	136,885.34	\$	136,885.34
198,879		4211-06	\$	135,655.89	\$	135,655.89
204,561		4211-06	\$	133,840.57	\$	133,840.57
206,584		4211-06	\$	13,737.98	\$	13,737.98
206,485		4211-06	\$	110,453.86	\$	110,453.86
204,386		4211-06	\$	93.50	\$	93.50
193,749		4211-06	\$	138,941.67	\$	138,941.67
			\$	1,580,939.44	\$	1,580,939.44
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Impuesto Sobre Tenencia o						
196,926		4211-05	\$	79,771.26	\$	79,771.26
201,987		4211-05	\$	73,264.57	\$	73,264.57
206,351		4211-05	\$	72,460.95	\$	72,460.95
205,416		4211-05	\$	52,077.35	\$	52,077.35
201,193		4211-05	\$	68,474.36	\$	68,474.36
193,801		4211-05	\$	88,109.65	\$	88,109.65
198,366		4211-05	\$	63,143.95	\$	63,143.95
204,328		4211-05	\$	70,659.58	\$	70,659.58
199,489		4211-05	\$	73,578.16	\$	73,578.16
197,861		4211-05	\$	67,694.30	\$	67,694.30
203,227		4211-05	\$	67,507.44	\$	67,507.44
195,608		4211-05	\$	79,352.59	\$	79,352.59
204,665		4211-05	\$	125.29	\$	125.29
			\$	856,219.45	\$	856,219.45
Otros Incentivos: derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal PREDIAL URBANO PRIVADO Y PREDIAL RUSTICO.						
205,498		4211-22	\$	14,052.40	\$	14,052.40
203,228		4211-22	\$	219,388.25	\$	219,388.25
204,307		4211-22	\$	87,689.75	\$	87,689.75
201,187		4211-22	\$	228,064.60	\$	228,064.60
199,607		4211-22	\$	161,206.45	\$	161,206.45
201,992		4211-22	\$	109,836.15	\$	109,836.15
195,600		4211-22	\$	1,017,873.70	\$	1,017,873.70
197,866		4211-22	\$	256,877.15	\$	256,877.15
198,362		4211-22	\$	338,161.05	\$	338,161.05
197,860		4211-22	\$	54,830.00	\$	54,830.00
201,984		4211-22	\$	1,782,248.00	\$	1,782,248.00
203,226		4211-22	\$	286,354.00	\$	286,354.00

205,501	4211-22	\$	759,953.00	\$	759,953.00
206,286	4211-22	\$	25,901.00	\$	25,901.00
196,927	4211-22	\$	898,802.00	\$	898,802.00
198,365	4211-22	\$	304,643.00	\$	304,643.00
199,610	4211-22	\$	372,730.00	\$	372,730.00
201,188	4211-22	\$	499,206.00	\$	499,206.00
203,965	4211-22	\$	758,454.89	\$	758,454.89
204,327	4211-22	\$	407,313.00	\$	407,313.00
196,657	4211-22	\$	1,176,858.10	\$	1,176,858.10
195,612	4211-22	\$	450,069.00	\$	450,069.00
193,794	4211-22	\$	226,495.20	\$	226,495.20
		\$	10,437,006.69	\$	10,437,006.69
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios					
195,627	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
196,052	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
203,105	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
205,293	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
206,659	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
198,045	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
193,493	1112-03-0011	\$	2,130,696.00	\$	2,130,696.00
199,208	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
204,310	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
206,121	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
196,905	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
202,031	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
200,846	1112-03-0011	\$	2,314,461.00	\$	2,314,461.00
		\$	29,904,228.00	\$	29,904,228.00
Ramo 20, Desarrollo Social-FISE 2018					
202,581	1112-04-0060	\$	381,097.77	\$	381,097.77
202,582	1112-04-0060	\$	103,037.86	\$	103,037.86
202,583	1112-04-0060	\$	169,860.86	\$	169,860.86
203,763	1112-04-0060	\$	51,518.93	\$	51,518.93
203,765	1112-04-0060	\$	84,930.43	\$	84,930.43
203,766	1112-04-0060	\$	190,548.88	\$	190,548.88
203968	1112-04-0060	\$	84,930.43	\$	84,930.43
203969	1112-04-0060	\$	45,335.21	\$	45,335.21
204,587	1112-04-0060	\$	45,335.21	\$	45,335.21
204,592	1112-04-0060	\$	84,659.21	\$	84,659.21
204,593	1112-04-0060	\$	164,543.39	\$	164,543.39
206,870	1112-04-0060	\$	201,500.00	\$	201,500.00
206,356	1112-04-0060	\$	13,002.90	\$	13,002.90
		\$	1,620,301.08	\$	1,620,301.08
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada					

Ramo 15									
202,595	1112-04-0058		\$	1,228,424.00	\$	1,228,424.00			\$
202,604	1112-04-0058		\$	2,750,000.00	\$	2,750,000.00			\$
			\$	3,978,424.00	\$	3,978,424.00			\$
Fondo de Infraestructura Municipal									
198,046	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
195,626	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
196,048	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
200,852	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
199,209	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
205,287	1112-02-0011		\$	2,631,662.94	\$	2,631,662.94			\$
202,030	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
203,102	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
204,309	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
196,906	1112-02-0011		\$	2,631,662.90	\$	2,631,662.90			\$
			\$	26,316,629.04	\$	26,316,629.04			\$
Fondo de Fiscalización									
195,617	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
199,207	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
197,887	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
198,687	4211-07		\$	228,708.53	\$	228,708.53			\$
203,966	4211-07		\$	32,688.78	\$	32,688.78			\$
201,626	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
202,966	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
203,364	4211-07		\$	43,544.01	\$	43,544.01			\$
203,900	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
205,294	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
207,108	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
196,908	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
194,535	4211-07		\$	270,275.59	\$	270,275.59			\$
202,382	4211-07		\$	125,679.12	\$	125,679.12			\$
206,125	4211-07		\$	179,219.84	\$	179,219.84			\$
193,491	4211-07		\$	177,008.41	\$	177,008.41			\$
205,296	4211-07		\$	152,817.40	\$	152,817.40			\$
			\$	2,822,920.24	\$	2,822,920.24			\$
Impuesto Sobre Nomina									
203,225	4211-09		\$	99,552.00	\$	99,552.00			\$
198,369	4211-09		\$	98,541.00	\$	98,541.00			\$
201,189	4211-09		\$	93,535.00	\$	93,535.00			\$
205,499	4211-09		\$	98,571.00	\$	98,571.00			\$
197,862	4211-09		\$	84,137.00	\$	84,137.00			\$
204,326	4211-09		\$	102,392.00	\$	102,392.00			\$
199,606	4211-09		\$	92,025.00	\$	92,025.00			\$
202,195	4211-09		\$	93,230.00	\$	93,230.00			\$

206,287	4211-09	\$	92,295.00	\$	92,295.00
196,658	4211-09	\$	90,128.00	\$	90,128.00
195,611	4211-09	\$	212,685.00	\$	212,685.00
193,780	4211-09	\$	92,550.00	\$	92,550.00
		\$	1,249,641.00	\$	1,249,641.00
Incentivos					
196,921	4211-22	\$	604,669.91	\$	604,669.91
195,607	4211-22	\$	469,628.13	\$	469,628.13
197,854	4211-22	\$	481,541.99	\$	481,541.99
198,364	4211-22	\$	519,770.36	\$	519,770.36
201,974	4211-22	\$	528,320.94	\$	528,320.94
203,162	4211-22	\$	537,221.90	\$	537,221.90
205,403	4211-22	\$	355,455.51	\$	355,455.51
193,758	4211-22	\$	425,538.58	\$	425,538.58
199,371	4211-22	\$	599,859.14	\$	599,859.14
201,177	4211-22	\$	616,527.60	\$	616,527.60
206,280	4211-22	\$	457,055.80	\$	457,055.80
		\$	5,595,589.86	\$	5,595,589.86
Piso Firme					
204,596	1112-04-0061	\$	226,200.00	\$	226,200.00
		\$	226,200.00	\$	226,200.00
				T otal	
				133,791,700.57	



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZO

DR. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.

CD.FDZ
CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA

CD.FDZ
CIUDAD FERNÁNDEZ

DR. SAURA GUABALOPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
ELABORO

DR. ROSA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALORA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: (1)

Nombre del Ente Público (a)

(2) Fecha	(3) Ingreso Bruto	(8) Datos del Depósito	(9) Monto	(10) Información del banco	(12) Observaciones
		Fecha		N° de cuenta	
25/01/2018	\$ 2,130,696.00		\$ 2,130,696.00	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOIS F-186
25/01/2018	\$ 71.73		\$ 71.73	1002567610	EXT. HIDROC. F-192
25/01/2018	\$ 207,580.19		\$ 207,580.19	1002567610	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F-195
25/01/2018	\$ 177,008.41		\$ 177,008.41	1002567610	FONDO DE FISCALIZACION F-188
30/01/2018	\$ 2,219,095.96	25/01/2018	\$ 2,219,095.96	BANORTE	FONDO GENERAL \$2,749,047.96 DEDUCCION C.F.E \$29,952.00 F-002
30/01/2018	\$ 138,941.67	15/01/2018	\$ 138,941.67	BANORTE	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA \$13,894.17 Y GASOLINA FEDERAL \$125,047.50 F-003
30/01/2018	\$ 254,890.45	02/01/2018	\$ 254,890.45	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS F-193
30/01/2018	\$ 425,538.58	05/01/2018	\$ 425,538.58	BANORTE	SERVICIOS F-194
30/01/2018	\$ 89,807.71	05/01/2018	\$ 89,807.71	BANORTE	INCENTIVOS 5% F-194
30/01/2018	\$ 92,550.00	16/01/2018	\$ 92,550.00	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-186
31/01/2018	\$ 226,495.20	15/01/2018	\$ 226,495.20	BANORTE	PART. EQUIV IMP S NOMINAS F-201
31/01/2018	\$ 88,109.65		\$ 88,109.65	BANORTE	TRASLACION DE DOMINIO \$4,221.00 PREDIAL URBANO PRIV. 218,128.00 Y PREDIAL RUSTICO U. \$16,067.00
31/01/2018	\$ 798,285.50	02/01/2018	\$ 798,285.50	BANORTE	DEDUCCION \$11,920.80 ADMON DEL IMPUESTO PREDIAL F-199
Febrero					TENENCIA ESTATAL \$7,296.66 TENENCIA \$31.40 Y ISAN \$80,781.59F-200
14/02/2018	\$ 92.47	31/01/2018	\$ 92.47	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-191
14/02/2018	\$ 270,275.59	31/01/2018	\$ 270,275.59	BANORTE	EXT. HIDROC F-004
16/02/2018	\$ 207,580.19		\$ 207,580.19	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION \$177,008.41 Y FISCALIZACION REMANENTE DIC FONDO GENERAL PART. F-195 ESTA F. F- REMANENTE DICIEMBRE F.FOM. MUNICIPAL F-196 EST
16/02/2018	\$ 89,807.71		\$ 89,807.71	BANORTE	PREDIAL URBANO PRIVADO Y RUSTICO
Marzo					INCENTIVOS 5%
05/03/2018	\$ 1,017,873.70	06/02/2018	\$ 1,017,873.70	BANORTE	TENENCIAS ESTATAL Y ISAN
05/03/2018	\$ 469,628.13	06/02/2018	\$ 469,628.13	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
05/03/2018	\$ 79,352.59	06/02/2018	\$ 79,352.59	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MPAL
05/03/2018	\$ 229,557.07	06/02/2018	\$ 229,557.07	BANORTE	PART. EQUIV. IMP S NOMINAS
05/03/2018	\$ 765,672.40	06/02/2018	\$ 765,672.40	BANORTE	RECAUD. IMPTO SOBRE LA RENTA FONDO GENERAL
05/03/2018	\$ 212,685.00	07/02/2018	\$ 212,685.00	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MPAL
05/03/2018	\$ 450,069.00	07/02/2018	\$ 450,069.00	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION
05/03/2018	\$ 2,815,504.40	26/02/2018	\$ 2,815,504.40	BANORTE	EXT. HIDROC
05/03/2018	\$ 922,882.07	28/02/2018	\$ 922,882.07	BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
06/03/2018	\$ 179,219.84	28/02/2018	\$ 179,219.84	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO
06/03/2018	\$ 91.67	28/02/2018	\$ 91.67	BANORTE	GASOLINA FEDERAL
06/03/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO
06/03/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO
07/03/2018	\$ 141,514.29	15/02/2018	\$ 141,514.29	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO
15/03/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	BANORTE	PARTICIPACIONES.-FONDO GENERAL
15/03/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90	BANORTE	PARTICIPACIONES.-IESPS
28/03/2018	\$ 2,162,924.58	26/03/2018	\$ 2,162,924.58	BANORTE	PARTICIPACIONES.-IMPUESTO SOBRE NOMINA
28/03/2018	\$ 225,634.14	05/03/2018	\$ 225,634.14	BANORTE	PARTICIPACIONES.-PREDIAL URBANO Y PREDIAL RUSTIC
28/03/2018	\$ 90,128.00	06/03/2018	\$ 90,128.00	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F-38
28/03/2018	\$ 1,176,858.10	06/03/2018	\$ 1,176,858.10	BANORTE	FONDO DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL F-37
Abri					
05/04/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	BANORTE	
05/04/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90	BANORTE	

000007

000493

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: (1)

Nombre del Ente Público (a)

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(6) Fecha	(9) Datos del Depósito Monto	(10) Información del banco N° de cuenta Institución	(12) Observaciones
05/04/2018	\$ 179,219.84	26/03/2018	\$ 179,219.84	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACIÓN F-36
05/04/2018	\$ 6,939.99	06/03/2018	\$ 6,939.99	1002567610 BANORTE	TERCER AJUSTE CUAT. FONDO DE FOMENTO MPAL F-28
05/04/2018	\$ 604,669.91	06/03/2018	\$ 604,669.91	1002567610 BANORTE	INCENTIVO 5% F-29
05/04/2018	\$ 79,771.26	06/03/2018	\$ 79,771.26	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE TENENCIA F-30
05/04/2018	\$ 898,802.00	06/03/2018	\$ 898,802.00	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-33
30/04/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	0360505669 BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO F-51
30/04/2018	\$ 2,831,662.90		\$ 2,831,662.90	0360505660 BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA F-50
30/04/2018	\$ 888,905.17	30/04/2018	\$ 888,905.17	1002567610 BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-56
25/04/2018	\$ 481,541.99	02/04/2018	\$ 481,541.99	1002567610 BANORTE	INCENTIVOS 5% F-43
25/04/2018	\$ 790,541.48	02/04/2018	\$ 790,541.48	1002567610 BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-41
25/04/2018	\$ 82.23	02/04/2018	\$ 82.23	1002567610 BANORTE	EXT. HIDROC F-39
25/04/2018	\$ 411,423.48	02/04/2018	\$ 411,423.48	1002567610 BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV. F-42
28/04/2018	\$ 54,830.00	04/04/2018	\$ 54,830.00	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-47
26/04/2018	\$ 67,694.30	04/04/2018	\$ 67,694.30	1002567610 BANORTE	TENENCIA ESTATAL, TENENCIA E ISAN F-45
26/04/2018	\$ 84,137.00	04/04/2018	\$ 84,137.00	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% F-46
26/04/2018	\$ 256,877.15	04/04/2018	\$ 256,877.15	1002567610 BANORTE	PREDIAL URBANO Y RUSTICO F-44
26/04/2018	\$ 121,572.88	25/04/2018	\$ 121,572.88	1002567610 BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-48
26/04/2018	\$ 2,546,926.99	25/04/2018	\$ 2,546,926.99	1002567610 BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTI. F-57
26/04/2018	\$ 179,219.84	25/04/2018	\$ 179,219.84	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-49
06/04/2018	\$ 136,885.34	15/03/2018	\$ 136,885.34	1002567610 BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-34
Mayo					
23/05/2018	\$ 135,655.89	14/05/2018	\$ 135,655.89	1002567610 BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-84
09/05/2018	\$ 2,796,977.03	28/05/2018	\$ 2,796,977.03	1002567610 BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION F-70 DEDUCCION F
09/05/2018	\$ 338,161.05	03/05/2018	\$ 338,161.05	1002567610 BANORTE	PREDIAL URBANO Y RUSTICO F-63
09/05/2018	\$ 519,770.36	03/05/2018	\$ 519,770.36	1002567610 BANORTE	INCENTIVOS 5% F-59
08/05/2018	\$ 304,643.00	03/05/2018	\$ 304,643.00	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-62
08/05/2018	\$ 63,143.95	03/05/2018	\$ 63,143.95	1002567610 BANORTE	TENENCIA ESTATAL F-60
09/05/2018	\$ 98,541.00	03/05/2018	\$ 98,541.00	1002567610 BANORTE	APORTACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2.5% F-61
09/05/2018	\$ 173,830.66	03/05/2018	\$ 173,830.66	1002567610 BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO EXT. HIDROC. F-55
18/05/2018	\$ 90.59	27/04/2018	\$ 90.59	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-54
18/05/2018	\$ 228,708.53	27/04/2018	\$ 228,708.53	1002567610 BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1019652.78 DEDUCCIO
31/05/2018	\$ 917,687.50	31/05/2018	\$ 917,687.50	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION
31/05/2018	\$ 179,219.84	30/05/2018	\$ 179,219.84	1002567610 BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
31/05/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	0360505669 BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
31/05/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90	0360505660 BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
31/05/2018	\$ 236,009.89	31/05/2018	\$ 236,009.89	1002567610 BANORTE	INCENTIVOS 5% F-74
Junio					
05/06/2018	\$ 599,859.14	04/06/2018	\$ 599,859.14	1002567610 BANORTE	EXT. HIDROCARBUROS F-71
08/06/2018	\$ 89.15	30/06/2018	\$ 89.15	1002567610 BANORTE	AJUSTE ANUAL AL FONDO DE FOMENTO MPAL F-75
07/06/2018	\$ 665,856.88	06/06/2018	\$ 665,856.88	1002567610 BANORTE	TENENCIA ESTATAL 366.96 TENENCIA \$1.70 Y ISAN 73.206
07/06/2018	\$ 73,578.16	06/06/2018	\$ 73,578.16	1002567610 BANORTE	AJUSTE ANUAL FONDO DE IESPS F-76
07/06/2018	\$ 5,944.40	06/06/2018	\$ 5,944.40	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2.5% F-77
11/06/2018	\$ 92,025.00	07/06/2018	\$ 92,025.00	1002567610 BANORTE	PREDIAL URBANO PRIVADO 4151,415.00 PREDIAL RUSTIK
11/06/2018	\$ 161,206.45	07/06/2018	\$ 161,206.45	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-80
11/06/2018	\$ 372,730.00	07/06/2018	\$ 372,730.00	1002567610 BANORTE	EXT. HIDROC. F-86
02/07/2018	\$ 93.33	03/07/2018	\$ 93.33	1002567610 BANORTE	INCENTIVOS 5% F-91
18/07/2018	\$ 616,527.60	03/07/2018	\$ 616,527.60	1002567610 BANORTE	

000491

000008

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: _____(1)

Nombre del Ente Público (a)

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco		(12) Observaciones
		Fecha	Montó		Nº de cuenta	Institución	
18/07/2018	\$ 901,173.44	03/07/2018	\$ 901,173.44		1002567610	BANORTE	PRIMER AJUSTE CUAT. FONDO GENERAL DE PART. F-92
18/07/2018	\$ 239,766.96	03/07/2018	\$ 239,766.96		1002567610	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
18/07/2018	\$ 228,064.60	05/07/2018	\$ 228,064.60		1002567610	BANORTE	PREDIAL URBANO PRIVADO 196.833.00 , PREDIAL RUSTIK
18/07/2018	\$ 489,206.00	05/07/2018	\$ 489,206.00		1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-96
18/07/2018	\$ 93,535.00	05/07/2018	\$ 93,535.00		1002567610	BANORTE	APORTACION IMPUESTOS SOBRE NOMINA 2.5% F-95
18/07/2018	\$ 68,474.36	04/07/2018	\$ 68,474.36		1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE TENENCIA ESTATAL 288.84, TENENCIA
18/07/2018	\$ 798,285.72	04/07/2018	\$ 798,285.72		1002567610	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MPAL F-89
18/07/2018	\$ 267,685.86	04/07/2018	\$ 267,685.86		1002567610	BANORTE	PRIMER AJUSTE CUAT. FONDO DE FOMENTO MPAL F-94
18/07/2018	\$ 138,738.72	16/07/2018	\$ 138,738.72		1002567610	BANORTE	GASOLINA FEDERA F-88
11/07/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00		0360505669	BANORTE	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL -88
11/07/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90		0360505669	BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 87
25/07/2018	\$ 2,383,090.00	25/07/2018	\$ 2,383,090.00		1002567610	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F-100 FONDO G
27/07/2018	\$ 179,219.84	27/07/2018	\$ 179,219.84		1002567610	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-101
27/07/2018	\$ 91.68	27/07/2018	\$ 91.68		1002567610	BANORTE	EXT. HIDROC. F-104
Agosto							
20/08/2018	\$ 1,228,424.00		\$ 1,228,424.00		0487890347	BANORTE	HABITAT 2018
20/08/2018	\$ 2,750,000.00		\$ 2,750,000.00		0487890347	BANORTE	HABITAT 2018
20/08/2018	\$ 381,097.77		\$ 381,097.77		1002567375	BANORTE	FISE 2018
20/08/2018	\$ 103,037.86		\$ 103,037.86		1002567375	BANORTE	FISE 2018
20/08/2018	\$ 169,860.86		\$ 169,860.86		1002567375	BANORTE	FISE 2018
24/08/2018	\$ 2,481,401.98		\$ 2,481,401.98		1002567610	BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F-119
06/08/2018	\$ 856,136.29	02/08/2018	\$ 856,136.29		1002567610	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-102
06/08/2018	\$ 285,003.09	02/08/2018	\$ 285,003.09		1002567610	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
06/08/2018	\$ 528,320.94	02/08/2018	\$ 528,320.94		1002567610	BANORTE	INCENTIVOS 5% F-105
06/08/2018	\$ 1,782,248.00	03/08/2018	\$ 1,782,248.00		1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-111
06/08/2018	\$ 73,264.57	03/08/2018	\$ 73,264.57		1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE TENENCIA F-109
06/08/2018	\$ 109,836.15	03/08/2018	\$ 109,836.15		1002567610	BANORTE	PREDIAL URBANO PRIVADO 108,485.00 PREDIA RUSTICO
07/08/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90		0360505669	BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL F-106
07/08/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00		0360505669	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LOS MUNICIPI
08/08/2018	\$ 93,230.00	03/08/2018	\$ 93,230.00		1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE NOMINAS F-113
15/08/2018	\$ 125,679.12	31/07/2018	\$ 125,679.12		1002567610	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-108
20/08/2018	\$ 131,952.97	17/08/2018	\$ 131,952.97		1002567610	BANORTE	GASOLINA FEDERA F-114
28/08/2018	\$ 179,219.84	28/08/2018	\$ 179,219.84		1002567610	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-120
28/08/2018	\$ 96.39	28/08/2018	\$ 96.39		1002567610	BANORTE	EXT. HIDROC. F-121
31/08/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90		0360505669	BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL F-125
31/08/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00		0360505669	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO F-128
31/08/2018	\$ 908,570.20	31/08/2018	\$ 908,570.20		1002567610	BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-122
31/08/2018	\$ 419,864.23	31/08/2018	\$ 419,864.23		1002567610	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
Septiembre							
20/09/2018	\$ 51,518.93		\$ 51,518.93		1002567375	BANORTE	FISE 2018
20/09/2018	\$ 84,930.43		\$ 84,930.43		1002567375	BANORTE	FISE 2018
20/09/2018	\$ 190,548.88		\$ 190,548.88		1002567375	BANORTE	FISE 2018
04/09/2018	\$ 99,552.00	04/09/2018	\$ 99,552.00		1002567610	BANORTE	APORTACION IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% F-133
04/09/2018	\$ 286,354.00	04/09/2018	\$ 286,354.00		1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-137
04/09/2018	\$ 67,507.44	04/09/2018	\$ 67,507.44		1002567610	BANORTE	TENENCIAS ESTATAL 382.71 TENENCIA 16.51 Y ISAN 67.1

000009

000492

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: (1)

Nombre del Ente Público (a)

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(8) Datos del Depósito	(9) Monto	(10) Información del banco	(12) Observaciones
Fecha	Ingreso bruto	Fecha	Monto	N° de cuenta - Institución	Observaciones
04/09/2018	\$ 219,388.25	04/09/2018	\$ 219,388.25	1002567610 BANORTE	PREDIAL URBANO 197,047.00 PREDIAL RUSTICO 33,888.00
03/08/2018	\$ 2,274,692.53	03/07/2018	\$ 2,274,692.53	1002567610 BANORTE	FONDO GENERAL DE PART. F-130
03/09/2018	\$ 760,742.31	03/09/2018	\$ 760,742.31	1002567610 BANORTE	FONDO AHORRO FONDO DE FOMENTO MPAL F-131
03/09/2018	\$ 537,221.90	03/09/2018	\$ 537,221.90	1002567610 BANORTE	INCENTIVOS 5% F-124
07/09/2018	\$ 43,544.01	04/08/2018	\$ 43,544.01	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-129
13/09/2018	\$ 134,336.57	13/09/2018	\$ 134,336.57	1002567610 BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-139
24/09/2018	\$ 2,353,315.42		\$ 2,353,315.42	1002567610 BANORTE	FONDO GENERAL 2,842,085.42 DEDUCCION CFE 488,770.00
25/09/2018	\$ 97.29	25/09/2018	\$ 97.29	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-140
26/09/2018	\$ 758,454.89	26/09/2018	\$ 758,454.89	1002567610 BANORTE	EXT. HIDRO F-143
28/09/2018	\$ 84,930.43		\$ 84,930.43	1002567375 BANORTE	ISR PENDIENTE 2017 E INTERESES F-148
28/09/2018	\$ 45,335.21		\$ 45,335.21	1002567375 BANORTE	FISE 2018
27/09/2018	\$ 32,688.78	27/09/2018	\$ 32,688.78	1002567610 BANORTE	FISE 2018
27/09/2018	\$ 12,983.60		\$ 12,983.60	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION AJTE. FISCALIZACION TRIM. E
Octubre					FONDO GENERAL DIFERENCIA FDO. GRAL 2017 E INTERE
16/10/2018	\$ 45,335.21		\$ 45,335.21	1002567375 BANORTE	FISE 2018
16/10/2018	\$ 84,659.21		\$ 84,659.21	1002567375 BANORTE	FISE 2018
16/10/2018	\$ 164,543.39		\$ 164,543.39	1002567375 BANORTE	FISE 2018
16/10/2018	\$ 226,200.00		\$ 226,200.00	1002567610 BANORTE	APORTACION DE OTROS
10/10/2018	\$ 87,689.75		\$ 87,689.75	1002567610 BANORTE	PREDIAL URBANO PRIV. 79,272.00, PREDIAL RUSTICO \$13
10/10/2018	\$ 2,631,662.90		\$ 2,631,662.90	0.360505650 BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL F-146
10/10/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	0.360505669 BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS F-147
10/10/2018	\$ 102,392.00		\$ 102,392.00	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% F-154
10/10/2018	\$ 407,313.00		\$ 407,313.00	1002567610 BANORTE	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA F-155
10/10/2018	\$ 70,659.58		\$ 70,659.58	1002567610 BANORTE	TENENCIA ESTATAL \$315.23 TENENCIA 4.70 Y ISAN \$70.35
10/10/2018	\$ 224,994.08		\$ 224,994.08	1002567610 BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
12/10/2018	\$ 93.50		\$ 93.50	1002567610 BANORTE	IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA
15/10/2018	\$ 884,028.78		\$ 884,028.78	1002567610 BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-144
16/10/2018	\$ 133,840.57		\$ 133,840.57	1002567610 BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-156
17/10/2018	\$ 125.29		\$ 125.29	1002567610 BANORTE	INTERESES 2017-ISAN (FOCOISAN) F-160
29/10/2018	\$ 2,238,707.97		\$ 2,238,707.97	1002567610 BANORTE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES F-162 \$285,225;
Noviembre					
05/11/2018	\$ 2,631,662.94		\$ 2,631,662.94	0.360505650 BANORTE	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL F-165
05/11/2018	\$ 2,314,461.00		\$ 2,314,461.00	0.360505669 BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO F-166
05/11/2018	\$ 179,219.84		\$ 179,219.84	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-170
05/11/2018	\$ 725,220.65		\$ 725,220.65	1002567610 BANORTE	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-168 \$884,561.99 DEDI
05/11/2018	\$ 152,817.40		\$ 152,817.40	1002567610 BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION TRIMESTRAL F-171
05/11/2018	\$ 273,006.07		\$ 273,006.07	1002567610 BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
05/11/2018	\$ 95.58		\$ 95.58	1002567610 BANORTE	EXT. HIDROC. F-163
05/11/2018	\$ 12,148.79		\$ 12,148.79	1002567610 BANORTE	FONDO DE COMPENSACION ISAN F-172
05/11/2018	\$ 182,409.95		\$ 182,409.95	1002567610 BANORTE	SEGUNDO AJUSTE CUAT. FONDO DE IESPS F-173
08/11/2018	\$ 355,455.51		\$ 355,455.51	1002567610 BANORTE	INCENTIVOS 6% F-176
08/11/2018	\$ 52,077.35		\$ 52,077.35	1002567610 BANORTE	IMPUESTO SOBRE TENENCIA ESTATAL \$206.21 TENENC

010000

000490

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: (1)

Nombre del Ente Público (a)

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(6) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(12) Observaciones
		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	
12/11/2018	\$ 14,052.40		\$	1002567610	BANORTE	PREDIAL URBANO 14,792.00 DEDUCCION 739.60 F-175
12/11/2018	\$ 98,571.00		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE NOMINA F-177
12/11/2018	\$ 759,953.00		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-178
15/11/2018	\$ 116,401.85		\$	1002567610	BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-179
29/11/2018	\$ 1,676,964.48		\$	1002567610	BANORTE	FONDO GENERAL \$3,031,577.14 DEDUCCION \$1,354,612.66
30/11/2018	\$ 2,314,461.00		\$	0360505669	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO F-181
30/11/2018	\$ 923,750.64		\$	1002567610	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO F-186
30/11/2018	\$ 98.13		\$	1002567610	BANORTE	EXT. HIDROC. F-185
30/11/2018	\$ 179,219.84		\$	1002567610	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-182
30/11/2018	\$ 316,109.60		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
30/11/2018	\$ 12,148.79		\$	1002567610	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION ISAN F-188
Diciembre						
28/12/2018	\$ 179,219.84		\$	1002567610	BANORTE	FONDO DE FISCALIZACION F-188
28/12/2018	\$ 2,314,089.98		\$	1002567610	BANORTE	FONDO GENERAL DE PART. F-203
28/12/2018	\$ 317,212.52		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
28/12/2018	\$ 95.27		\$	1002567610	BANORTE	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS
05/12/2018	\$ 457,055.80		\$	1002567610	BANORTE	INCENTIVOS 5% F-190
05/12/2018	\$ 25,901.00		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA F-192
05/12/2018	\$ 92,295.00		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE NOMINAS F-191
07/12/2018	\$ 72,460.95		\$	1002567610	BANORTE	IMPUESTO SOBRE TENENCIA ESTATAL \$1306.08, TENEN
11/12/2018	\$ 2,659,119.52		\$	1002567610	BANORTE	REMANENTE DEL FONDO GENERAL DE PART. F-194
11/12/2018	\$ 1,071,526.97		\$	1002567610	BANORTE	REMANENTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL F-195
11/12/2018	\$ 110,453.86		\$	1002567610	BANORTE	GASOLINA FEDERAL REMANENTE DIESEL Y GASOLINA F
13/12/2018	\$ 126,813.35		\$	1002567610	BANORTE	GASOLINA FEDERAL F-199
13/12/2018	\$ 13,737.98		\$	1002567610	BANORTE	GASOLINA FEDERAL REMANENTE DIC DIESEL Y GASOLIN
17/12/2018	\$ 2,314,461.00		\$	0360505669	BANORTE	FONDO DE FORTALECIMIENTO F-197
20/12/2018	\$ 201,500.00		\$	1002567375	BANORTE	PROGRAMA FEDERAL FISE 2018
07/12/2018	\$ 13,002.90		\$	1002567375	BANORTE	PROGRAMA FEDERAL FISE 2018
Totales	\$ 433,791,700.57		\$			



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
JOSE REFRENO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



ROSENDO PEGUA ELIZALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORO



AYUNTAMIENTO 2018-2021



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021



SINDICATURA
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

000011

000494

CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL de 5

Fuente de Financiamiento
Objeto del Gasto

1101 RECURSOS RAMO 28

1000	SERVICIOS PERSONALES	448,336,278.20	\$2,143,138.87	\$48,249,488.17	\$44,846,488.17	\$0.00	\$48,249,488.17	\$0.00	\$48,249,488.17	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$33,949,218.00	\$3,757,972.01	\$38,534,901.01	\$38,534,901.01	\$0.00	\$38,534,901.01	\$0.00	\$38,534,901.01	\$0.00
1110	Deuda	\$2,565,000.00	\$63,048.41	\$3,694,048.41	\$3,694,048.41	\$0.00	\$3,694,048.41	\$0.00	\$3,694,048.41	\$0.00
1111	Deudas de obligaciones sociales	\$2,565,000.00	\$63,048.41	\$3,694,048.41	\$3,694,048.41	\$0.00	\$3,694,048.41	\$0.00	\$3,694,048.41	\$0.00
1120	Sueldos base al personal permanente	\$32,081,268.00	\$2,656,929.60	\$32,086,929.60	\$32,086,929.60	\$0.00	\$32,086,929.60	\$0.00	\$32,086,929.60	\$0.00
1132	Sueldos base al personal de base	\$30,281,328.00	\$2,656,929.60	\$30,286,929.60	\$30,286,929.60	\$0.00	\$30,286,929.60	\$0.00	\$30,286,929.60	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,830,900.00	\$189,883.17	\$4,019,883.17	\$4,019,883.17	\$0.00	\$4,019,883.17	\$0.00	\$4,019,883.17	\$0.00
1210	Honorarios asignables a salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asignables a salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,800,000.00	\$219,883.17	\$4,019,883.17	\$4,019,883.17	\$0.00	\$4,019,883.17	\$0.00	\$4,019,883.17	\$0.00
1231	Sueldo base al personal eventual	\$2,800,000.00	\$219,883.17	\$4,019,883.17	\$4,019,883.17	\$0.00	\$4,019,883.17	\$0.00	\$4,019,883.17	\$0.00
1500	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,674,000.26	\$836,381.84	\$4,879,618.46	\$4,879,618.46	\$0.00	\$4,879,618.46	\$0.00	\$4,879,618.46	\$0.00
1520	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,300,000.20	\$1,003,418.11	\$4,296,584.09	\$4,296,584.09	\$0.00	\$4,296,584.09	\$0.00	\$4,296,584.09	\$0.00
1521	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$4,070,000.00	\$672,656.97	\$3,712,943.03	\$3,712,943.03	\$0.00	\$3,712,943.03	\$0.00	\$3,712,943.03	\$0.00
1522	Prima vacacional	\$860,000.20	\$508,256.14	\$863,641.06	\$863,641.06	\$0.00	\$863,641.06	\$0.00	\$863,641.06	\$0.00
1530	Horas extraordinarias	\$75,000.00	\$326,746.15	\$46,293.85	\$46,293.85	\$0.00	\$46,293.85	\$0.00	\$46,293.85	\$0.00
1531	Horas extraordinarias	\$50,000.00	\$249,115.15	\$46,293.85	\$46,293.85	\$0.00	\$46,293.85	\$0.00	\$46,293.85	\$0.00
1532	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$25,000.00	\$77,630.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Comunicaciones	\$0.00	\$153,708.82	\$233,706.62	\$233,706.62	\$0.00	\$233,706.62	\$0.00	\$233,706.62	\$0.00
1541	Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$75,089.92	\$125,089.92	\$125,089.92	\$0.00	\$125,089.92	\$0.00	\$125,089.92	\$0.00
1543	Compensación por servicios eventuales	\$30,000.00	\$108,728.70	\$108,728.70	\$108,728.70	\$0.00	\$108,728.70	\$0.00	\$108,728.70	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,335,000.00	\$138,848.43	\$3,384,848.43	\$3,384,848.43	\$0.00	\$3,384,848.43	\$0.00	\$3,384,848.43	\$0.00
1500	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	\$140,279.05	\$3,140,279.05	\$3,140,279.05	\$0.00	\$3,140,279.05	\$0.00	\$3,140,279.05	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	\$140,279.05	\$3,140,279.05	\$3,140,279.05	\$0.00	\$3,140,279.05	\$0.00	\$3,140,279.05	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$225,000.00	\$330.00	\$224,669.36	\$224,669.36	\$0.00	\$224,669.36	\$0.00	\$224,669.36	\$0.00
1545	Prestaciones contractuales en efectivo	\$225,000.00	\$330.00	\$224,669.36	\$224,669.36	\$0.00	\$224,669.36	\$0.00	\$224,669.36	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,627,448.90	\$1,973,841.83	\$12,200,448.83	\$12,200,448.83	\$0.00	\$12,200,448.83	\$0.00	\$12,200,448.83	\$0.00
2100	Materiales de administración, evaluación de documentos y archivos de oficina	\$425,943.00	\$173,740.78	\$1,044,783.78	\$1,044,783.78	\$0.00	\$1,044,783.78	\$0.00	\$1,044,783.78	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$21,000.00	\$88,817.58	\$300,317.58	\$300,317.58	\$0.00	\$300,317.58	\$0.00	\$300,317.58	\$0.00
2111	Papelaria y consumibles de oficina	\$21,000.00	\$88,817.58	\$300,317.58	\$300,317.58	\$0.00	\$300,317.58	\$0.00	\$300,317.58	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$44,843.00	\$143,103.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$44,843.00	\$143,103.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$173,200.00	\$146,087.11	\$319,287.11	\$319,287.11	\$0.00	\$319,287.11	\$0.00	\$319,287.11	\$0.00
2141	Materiales de limpieza y mantenimiento a equipos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$173,200.00	\$146,087.11	\$319,287.11	\$319,287.11	\$0.00	\$319,287.11	\$0.00	\$319,287.11	\$0.00
2150	Publicaciones impresas	\$70,000.00	\$36,456.85	\$126,956.85	\$126,956.85	\$0.00	\$126,956.85	\$0.00	\$126,956.85	\$0.00
2151	Publicaciones impresas	\$70,000.00	\$36,456.85	\$126,956.85	\$126,956.85	\$0.00	\$126,956.85	\$0.00	\$126,956.85	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$75,000.00	\$43,592.22	\$120,592.22	\$120,592.22	\$0.00	\$120,592.22	\$0.00	\$120,592.22	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$75,000.00	\$43,592.22	\$120,592.22	\$120,592.22	\$0.00	\$120,592.22	\$0.00	\$120,592.22	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bases y personas	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
2181	Formas veladoras y papeles cédula	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$371,746.00	\$381,892.22	\$281,892.78	\$281,892.78	\$0.00	\$281,892.78	\$0.00	\$281,892.78	\$0.00
2210	Insumos administrativos para personas	\$385,000.00	\$486,880.33	\$278,349.67	\$278,349.67	\$0.00	\$278,349.67	\$0.00	\$278,349.67	\$0.00
2211	Insumos para el personal institucional	\$385,000.00	\$486,880.33	\$278,349.67	\$278,349.67	\$0.00	\$278,349.67	\$0.00	\$278,349.67	\$0.00
2212	Alimentación a personas en atención (transporte o de seguridad social)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	Material para el servicio de atención	\$8,750.00	\$4,086.88	\$2,883.11	\$2,883.11	\$0.00	\$2,883.11	\$0.00	\$2,883.11	\$0.00
2221	Material, materiales y equipos menores para el servicio de atención de personas	\$8,750.00	\$4,086.88	\$2,883.11	\$2,883.11	\$0.00	\$2,883.11	\$0.00	\$2,883.11	\$0.00
2230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$312,888.00	\$381,448.00	\$238,737.00	\$238,737.00	\$0.00	\$238,737.00	\$0.00	\$238,737.00	\$0.00
2240	Combustibles, lubricantes, aceites, ceras y sus derivados asignados como materia prima	\$175,000.00	\$123,908.26	\$187,508.26	\$187,508.26	\$0.00	\$187,508.26	\$0.00	\$187,508.26	\$0.00
2241	Combustibles, aceite, carbón y sus derivados asignados como materia prima	\$175,000.00	\$123,908.26	\$187,508.26	\$187,508.26	\$0.00	\$187,508.26	\$0.00	\$187,508.26	\$0.00
2250	Productos químicos, farmaciales y de laboratorio asignados como materia prima	\$0.00	\$42,000.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00

000012

000497

3221	Arrendamiento de edificio	\$250,000.00	-170,768.00	\$82,232.00	\$0.00	\$78,202.00	\$0.00	\$78,202.00	\$79,202.00	\$0.00
3223	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$100,000.00	\$2,808.22	\$66.22	\$0.00	\$122,808.22	\$0.00	\$122,808.22	\$122,808.22	\$0.00
3224	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$100,000.00	\$2,808.22	\$122,808.22	\$0.00	\$122,808.22	\$0.00	\$122,808.22	\$122,808.22	\$0.00
3225	Arrendamiento de equipo de transporte	\$650,000.00	\$31,198.79	\$1,161,198.79	\$0.00	\$1,161,198.79	\$0.00	\$1,161,198.79	\$1,161,198.79	\$0.00
3226	Arrendamiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$11,161,198.79	\$1,161,198.79	\$0.00	\$1,161,198.79	\$0.00	\$1,161,198.79	\$1,161,198.79	\$0.00
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$400,132.39	\$600,632.39	\$0.00	\$600,632.39	\$0.00	\$600,632.39	\$600,632.39	\$0.00
3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$400,132.39	\$600,632.39	\$0.00	\$600,632.39	\$0.00	\$600,632.39	\$600,632.39	\$0.00
3282	Otros arrendamientos	\$170,450.00	\$129,224.87	\$299,674.87	\$0.00	\$299,674.87	\$0.00	\$299,674.87	\$299,674.87	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$170,450.00	\$129,224.87	\$299,674.87	\$0.00	\$299,674.87	\$0.00	\$299,674.87	\$299,674.87	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$448,448.00	-4,233.04	\$441,312.94	\$0.00	\$441,312.94	\$0.00	\$441,312.94	\$441,312.94	\$6.06
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$175,000.00	-329,658.00	-459,658.00	\$0.00	-459,658.00	\$0.00	-459,658.00	-459,658.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$175,000.00	-329,658.00	-459,658.00	\$0.00	-459,658.00	\$0.00	-459,658.00	-459,658.00	\$0.00
3320	Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$30,000.00	-113,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
3321	Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$30,000.00	-113,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
3340	Servicio de capacitación	\$20,548.00	\$27,452.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
3341	Servicio de capacitación	\$20,548.00	\$27,452.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
3360	Servicio de apoyo administrativo, evaluación, capacitación e impresión	\$5,000.00	\$178,096.36	\$178,096.36	\$0.00	\$178,096.36	\$0.00	\$178,096.36	\$178,096.36	\$0.00
3381	Servicio de apoyo administrativo y auxiliar	\$5,000.00	-15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3383	Servicio de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$178,096.36	\$178,096.36	\$0.00	\$178,096.36	\$0.00	\$178,096.36	\$178,096.36	\$0.00
3390	Servicio profesional, científico y técnico integrado	\$225,000.00	\$48,724.56	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$271,724.56	\$0.00
3391	Servicio profesional, científico y técnico integrado	\$225,000.00	\$48,724.56	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$271,724.56	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$196,848.00	-384,164.72	\$112,144.78	\$0.00	\$112,144.78	\$0.00	\$112,144.78	\$112,144.78	\$6.00
3410	Servicio financiero y bancario	\$45,688.00	-330,016.86	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$45,679.14	\$0.00
3411	Servicio financiero y bancario	\$45,688.00	-330,016.86	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$45,679.14	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$125,351.00	-195,308.08	\$68,152.32	\$0.00	\$68,152.32	\$0.00	\$68,152.32	\$68,152.32	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$125,351.00	-195,308.08	\$68,152.32	\$0.00	\$68,152.32	\$0.00	\$68,152.32	\$68,152.32	\$0.00
3470	Fletes y mensajería	\$5,000.00	\$3,313.32	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$10,313.32	\$0.00
3471	Fletes y mensajería	\$5,000.00	\$3,313.32	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$10,313.32	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$467,333.00	\$173,883.94	\$441,208.98	\$4.00	\$441,208.98	\$0.00	\$441,208.98	\$441,208.98	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$16,000.00	\$44,326.80	\$60,326.80	\$0.00	\$60,326.80	\$0.00	\$60,326.80	\$60,326.80	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$16,000.00	\$44,326.80	\$60,326.80	\$0.00	\$60,326.80	\$0.00	\$60,326.80	\$60,326.80	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$70,000.00	-18,901.20	\$51,098.80	\$0.00	\$51,098.80	\$0.00	\$51,098.80	\$51,098.80	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$70,000.00	-18,901.20	\$51,098.80	\$0.00	\$51,098.80	\$0.00	\$51,098.80	\$51,098.80	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos de información	\$5,000.00	\$9,313.20	\$14,313.20	\$0.00	\$14,313.20	\$0.00	\$14,313.20	\$14,313.20	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos de información	\$5,000.00	\$9,313.20	\$14,313.20	\$0.00	\$14,313.20	\$0.00	\$14,313.20	\$14,313.20	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$625,000.00	-174,243.92	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$450,756.08	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$625,000.00	-174,243.92	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$450,756.08	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$50,825.00	\$164,486.07	\$221,011.07	\$0.00	\$221,011.07	\$0.00	\$221,011.07	\$221,011.07	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,825.00	\$164,486.07	\$221,011.07	\$0.00	\$221,011.07	\$0.00	\$221,011.07	\$221,011.07	\$0.00
3580	Servicio de fletes y manejo de documentos	\$1,000.00	-1728.59	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$273.01	\$0.00
3581	Servicio de fletes y manejo de documentos	\$1,000.00	-1728.59	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$273.01	\$0.00
3590	Servicio de jardinería y floricultura	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$0.00	\$33,161.00	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$0.00
3591	Servicio de jardinería y floricultura	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$0.00	\$33,161.00	\$0.00	\$33,161.00	\$33,161.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$423,000.00	\$184,438.84	\$600,438.84	\$0.00	\$600,438.84	\$0.00	\$600,438.84	\$600,438.84	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$775,000.00	\$4,807.16	\$659,807.16	\$0.00	\$659,807.16	\$0.00	\$659,807.16	\$659,807.16	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$775,000.00	\$4,807.16	\$659,807.16	\$0.00	\$659,807.16	\$0.00	\$659,807.16	\$659,807.16	\$0.00
3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00
3630	Servicio de creatividad, producción y publicación de publicidad, excepto internet	\$50,000.00	\$78,294.76	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$128,294.76	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$50,000.00	\$78,294.76	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$128,294.76	\$0.00
3640	Servicio de revisión de fotografías	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00
3641	Servicio de revisión de fotografías	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00	\$600.01	\$0.00	\$600.01	\$600.01	\$0.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00

000014

000490

3700	Servicios de traslado y vivienda	\$487,780.00	-158,149.40	\$329,630.60	\$0.00	\$329,630.60	\$179,639.49	\$0.00	\$179,639.49	\$0.00
3710	Prepago aéreo	\$32,780.00	\$32,780.00	\$0.00	\$0.00	\$32,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Prepago aéreo nacional	\$32,780.00	\$32,780.00	\$0.00	\$0.00	\$32,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$500,000.00	\$74,219.00	\$425,781.00	\$0.00	\$425,781.00	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$0.00
3751	Viáticos en el extranjero	\$920,000.00	\$74,219.00	\$845,781.00	\$0.00	\$845,781.00	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$105,000.00	\$51,149.57	\$53,850.43	\$0.00	\$53,850.43	\$53,850.33	\$0.00	\$53,850.33	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$105,000.00	\$51,149.57	\$53,850.43	\$0.00	\$53,850.43	\$53,850.33	\$0.00	\$53,850.33	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$645,000.00	\$1,889,978.28	\$2,534,978.28	\$0.00	\$2,534,978.28	\$2,304,978.39	\$0.00	\$2,304,978.39	\$0.00
3810	Gastos corrientes	\$95,000.00	\$26,662.54	\$68,337.46	\$0.00	\$68,337.46	\$68,337.36	\$0.00	\$68,337.36	\$0.00
3811	Gastos de personal	\$35,000.00	\$7,582.54	\$27,417.46	\$0.00	\$27,417.46	\$27,417.36	\$0.00	\$27,417.36	\$0.00
3820	Gastos de otros social y cultural	\$50,000.00	\$18,080.00	\$31,920.00	\$0.00	\$31,920.00	\$40,920.00	\$0.00	\$40,920.00	\$0.00
3821	Gastos de otros social y cultural	\$50,000.00	\$18,080.00	\$31,920.00	\$0.00	\$31,920.00	\$40,920.00	\$0.00	\$40,920.00	\$0.00
3890	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,679,761.00	\$338,987.87	\$1,340,773.13	\$0.00	\$1,340,773.13	\$1,817,848.87	\$0.00	\$1,817,848.87	\$0.00
3891	Impugnación y derechos	\$281,300.00	\$297,377.60	\$578,677.60	\$0.00	\$578,677.60	\$29,970.00	\$0.00	\$29,970.00	\$0.00
3892	Impugnación y derechos	\$398,460.00	\$526,600.00	\$925,060.00	\$0.00	\$925,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3893	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	\$15,850.00	\$51,327.00	\$67,177.00	\$0.00	\$67,177.00	\$67,177.00	\$0.00	\$67,177.00	\$0.00
3894	Permisos, multas, sanciones y actualizaciones	\$25,000.00	\$590,339.70	\$615,339.70	\$0.00	\$615,339.70	\$590,339.70	\$0.00	\$590,339.70	\$0.00
3895	Permisos, multas, sanciones y actualizaciones	\$25,000.00	\$590,339.70	\$615,339.70	\$0.00	\$615,339.70	\$590,339.70	\$0.00	\$590,339.70	\$0.00
3896	Impugnación aérea aérea y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,273,461.00	\$312,020.00	\$961,441.00	\$0.00	\$961,441.00	\$1,265,438.00	\$0.00	\$1,265,438.00	\$0.00
3897	Impugnación aérea aérea (2%)	\$1,273,461.00	\$312,020.00	\$961,441.00	\$0.00	\$961,441.00	\$1,265,438.00	\$0.00	\$1,265,438.00	\$0.00
3898	Otros servicios generales	\$0.00	\$35,148.17	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$0.00
3899	Otros servicios generales	\$0.00	\$35,148.17	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$0.00
4000	TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4100	TRANSPARENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150	Transferencias internas de empresas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	\$2,000,000.00	\$4,062,720.78	\$6,062,720.78	\$0.00	\$6,062,720.78	\$6,062,720.78	\$0.00	\$6,062,720.78	\$0.00
4152	Transferencias Parastatales Reservas al Capítulo 2000	\$2,000,000.00	\$4,062,720.78	\$6,062,720.78	\$0.00	\$6,062,720.78	\$6,062,720.78	\$0.00	\$6,062,720.78	\$0.00
4200	TRANSPARENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00
4201	Transferencias integradas a instituciones parastatales públicas financieras	\$0.00	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00
4202	Transferencias Parastatales Reservas al Capítulo 1000	\$0.00	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$4,000,000.00	\$1,209,444.48	\$5,209,444.48	\$0.00	\$5,209,444.48	\$3,879,658.02	\$0.00	\$3,879,658.02	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	\$421,143.40	\$3,421,143.40	\$0.00	\$3,421,143.40	\$2,578,856.54	\$0.00	\$2,578,856.54	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,000,000.00	\$421,143.40	\$3,421,143.40	\$0.00	\$3,421,143.40	\$2,578,856.54	\$0.00	\$2,578,856.54	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$750,000.00	\$359,533.13	\$1,109,533.13	\$0.00	\$1,109,533.13	\$359,499.87	\$0.00	\$359,499.87	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$750,000.00	\$359,533.13	\$1,109,533.13	\$0.00	\$1,109,533.13	\$359,499.87	\$0.00	\$359,499.87	\$0.00
4480	Ayudas sociales e instituciones en fines de lucro	\$1,000,000.00	\$489,239.27	\$1,489,239.27	\$0.00	\$1,489,239.27	\$510,760.73	\$0.00	\$510,760.73	\$0.00
4451	Ayudas Sociales a instituciones Sin Fines de Lucro	\$1,000,000.00	\$489,239.27	\$1,489,239.27	\$0.00	\$1,489,239.27	\$510,760.73	\$0.00	\$510,760.73	\$0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de empresa pública	\$325,000.00	\$34,564.87	\$359,564.87	\$0.00	\$359,564.87	\$296,405.13	\$0.00	\$296,405.13	\$0.00
4471	Ayudas Sociales a Entidades De Interés Público	\$325,000.00	\$34,564.87	\$359,564.87	\$0.00	\$359,564.87	\$296,405.13	\$0.00	\$296,405.13	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,015,000.00	\$129,892.63	\$1,144,892.63	\$0.00	\$1,144,892.63	\$1,138,892.63	\$0.00	\$1,138,892.63	\$0.00
4510	Pensiones	\$1,015,000.00	\$129,892.63	\$1,144,892.63	\$0.00	\$1,144,892.63	\$1,138,892.63	\$0.00	\$1,138,892.63	\$0.00
4511	Pensiones	\$1,015,000.00	\$129,892.63	\$1,144,892.63	\$0.00	\$1,144,892.63	\$1,138,892.63	\$0.00	\$1,138,892.63	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,394,354.90	\$1,048,578.86	\$2,442,933.76	\$0.00	\$2,442,933.76	\$2,442,933.76	\$0.00	\$2,442,933.76	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$330,000.00	\$371,644.59	\$701,644.59	\$0.00	\$701,644.59	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, enseres de oficina y estantería	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, enseres de oficina y estantería	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$250,000.00	\$235,644.59	\$14,355.41	\$0.00	\$14,355.41	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$250,000.00	\$235,644.59	\$14,355.41	\$0.00	\$14,355.41	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,864.96	\$61,654.26	\$106,519.22	\$0.00	\$106,519.22	\$106,519.22	\$0.00	\$106,519.22	\$0.00
5210	Equipos y materiales educativos	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y materiales de producción de imágenes, audio y video	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Material deportivo	\$15,864.96	\$15,864.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Material deportivo	\$15,864.96	\$15,864.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Material de video	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$35,000.00	\$11,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$35,000.00	\$11,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$10,862.00	\$10,862.00	\$0.00	\$10,862.00	\$10,862.00	\$0.00	\$10,862.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$10,862.00	\$10,862.00	\$0.00	\$10,862.00	\$10,862.00	\$0.00	\$10,862.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$10,862.00	\$10,862.00	\$0.00	\$10,862.00	\$10,862.00	\$0.00	\$10,862.00	\$0.00

000015

000500

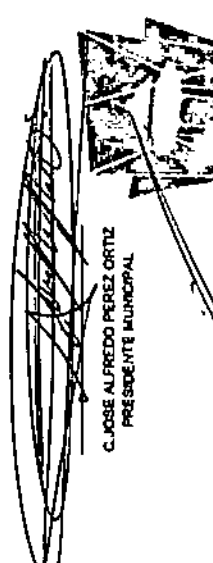
2908	HERAJUNTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEMORES	\$10.00	\$200,823.61	\$136.61	\$200,823.61	\$0.00	\$200,823.61	\$0.00	\$200,823.61	\$0.00	\$200,823.61	\$200,823.61	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$13,313.61	\$13,313.61	\$13,313.61	\$0.00	\$13,313.61	\$0.00	\$13,313.61	\$0.00	\$13,313.61	\$13,313.61	\$0.00
2911	Herramientas mayores	\$0.00	\$13,313.61	\$13,313.61	\$13,313.61	\$0.00	\$13,313.61	\$0.00	\$13,313.61	\$0.00	\$13,313.61	\$13,313.61	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$79,689.74	\$79,689.74	\$79,689.74	\$0.00	\$79,689.74	\$0.00	\$79,689.74	\$0.00	\$79,689.74	\$79,689.74	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$79,689.74	\$79,689.74	\$79,689.74	\$0.00	\$79,689.74	\$0.00	\$79,689.74	\$0.00	\$79,689.74	\$79,689.74	\$0.00
2962	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$107,536.26	\$107,536.26	\$107,536.26	\$0.00	\$107,536.26	\$0.00	\$107,536.26	\$0.00	\$107,536.26	\$107,536.26	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$107,536.26	\$107,536.26	\$107,536.26	\$0.00	\$107,536.26	\$0.00	\$107,536.26	\$0.00	\$107,536.26	\$107,536.26	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$408,870.91	\$408,870.91	\$408,870.91	\$408,870.91	\$0.00	\$408,870.91	\$0.00	\$408,870.91	\$0.00	\$408,870.91	\$408,870.91	\$0.00
3001	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,344.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00
3200	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,344.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00
3201	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,344.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$0.00	\$50,344.00	\$50,344.00	\$0.00
3306	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$0.00	\$204,762.54	\$204,762.54	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$204,762.54	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$204,762.54	\$204,762.54	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$204,762.54	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$204,762.54	\$204,762.54	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$0.00	\$204,762.54	\$204,762.54	\$0.00
3406	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,976.15	\$3,976.15	\$3,976.15	\$3,976.15	\$0.00	\$3,976.15	\$0.00	\$3,976.15	\$0.00	\$3,976.15	\$3,976.15	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Planes y métodos	\$3,906.55	\$3,906.55	\$3,906.55	\$3,906.55	\$0.00	\$3,906.55	\$0.00	\$3,906.55	\$0.00	\$3,906.55	\$3,906.55	\$0.00
3471	Planes y métodos	\$3,906.55	\$3,906.55	\$3,906.55	\$3,906.55	\$0.00	\$3,906.55	\$0.00	\$3,906.55	\$0.00	\$3,906.55	\$3,906.55	\$0.00
3606	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$149,848.22	\$149,848.22	\$149,848.22	\$149,848.22	\$0.00	\$149,848.22	\$0.00	\$149,848.22	\$0.00	\$149,848.22	\$149,848.22	\$0.00
3650	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$51,868.22	\$51,868.22	\$51,868.22	\$51,868.22	\$0.00	\$51,868.22	\$0.00	\$51,868.22	\$0.00	\$51,868.22	\$51,868.22	\$0.00
3651	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$51,868.22	\$51,868.22	\$51,868.22	\$51,868.22	\$0.00	\$51,868.22	\$0.00	\$51,868.22	\$0.00	\$51,868.22	\$51,868.22	\$0.00
3670	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$98,020.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00
3671	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$98,020.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,000,499.32	\$1,000,499.32	\$1,000,499.32	\$1,000,499.32	\$0.00	\$1,000,499.32	\$0.00	\$1,000,499.32	\$0.00	\$1,000,499.32	\$1,000,499.32	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,000,500.00	\$1,000,500.00	\$1,000,500.00	\$1,000,500.00	\$0.00	\$1,000,500.00	\$0.00	\$1,000,500.00	\$0.00	\$1,000,500.00	\$1,000,500.00	\$0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	\$500,500.00	\$500,500.00	\$500,500.00	\$500,500.00	\$0.00	\$500,500.00	\$0.00	\$500,500.00	\$0.00	\$500,500.00	\$500,500.00	\$0.00
4151	Transferencias Parastatales (Relativas al Capital) 1000	\$500,500.00	\$500,500.00	\$500,500.00	\$500,500.00	\$0.00	\$500,500.00	\$0.00	\$500,500.00	\$0.00	\$500,500.00	\$500,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$409,999.32	\$409,999.32	\$409,999.32	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$409,999.32	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$409,999.32	\$409,999.32	\$409,999.32	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$409,999.32	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$409,999.32	\$409,999.32	\$409,999.32	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$0.00	\$409,999.32	\$409,999.32	\$0.00
6000	INVERSION PÚBLICA	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$0.00	\$48,778,335.90	\$0.00	\$48,778,335.90	\$0.00	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$0.00	\$48,778,335.90	\$0.00	\$48,778,335.90	\$0.00	\$48,778,335.90	\$48,778,335.90	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$0.00	\$4,197,455.20	\$0.00	\$4,197,455.20	\$0.00	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$0.00
6111	Edificios y proyectos de vivienda	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$0.00	\$4,197,455.20	\$0.00	\$4,197,455.20	\$0.00	\$4,197,455.20	\$4,197,455.20	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$0.00	\$2,111,478.96	\$0.00	\$2,111,478.96	\$0.00	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$0.00
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y edificios educativos	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$0.00	\$2,111,478.96	\$0.00	\$2,111,478.96	\$0.00	\$2,111,478.96	\$2,111,478.96	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$0.00	\$17,000,023.17	\$0.00	\$17,000,023.17	\$0.00	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$0.00
6141	Edificios y proyectos de obras de urbanización	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$0.00	\$17,000,023.17	\$0.00	\$17,000,023.17	\$0.00	\$17,000,023.17	\$17,000,023.17	\$0.00
6180	Trabajos de escalafón en edificaciones y otros trabajos especializados	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$0.00	\$49,778,335.90	\$0.00	\$49,778,335.90	\$0.00	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$0.00
6181	Estudios y proyectos de preparación de trabajos especializados y de acabados	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$0.00	\$49,778,335.90	\$0.00	\$49,778,335.90	\$0.00	\$49,778,335.90	\$49,778,335.90	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$205,238.58	\$205,238.58	\$205,238.58	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$205,238.58	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$205,238.58	\$205,238.58	\$205,238.58	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$205,238.58	\$0.00
6221	Edificios y proyectos de edificaciones no habitacionales	\$205,238.58	\$205,238.58	\$205,238.58	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$0.00	\$205,238.58	\$205,238.58	\$0.00
Banorte Cia.No.0360505669 FISM 2018													
Bar Norte Cia.No.0360505650 FISM 2018													
P113 Banorte Cia.No.0360505669 FFM 2018													
1900	SERVICIOS PERSONALES	\$4,190,544.42	\$4,190,544.42	\$4,190,544.42	\$4,190,544.42	\$0.00	\$4,190,544.42	\$0.00	\$4,190,544.42	\$0.00	\$4,190,544.42	\$4,190,544.42	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$0.00
1130	Salarios base al personal permanente	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$0.00
1132	Salarios base al personal de base	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$0.00	\$3,343,782.05	\$3,343,782.05	\$0.00
1200	Retribuciones al personal de carácter transitorio	\$808,762.37	\$808,762.37	\$808,762.37	\$808,762.37	\$0.00	\$808,762.37	\$0.00	\$808,762.37	\$0.00	\$808,762.37	\$808,762.37	\$0.00
1210	Honorarios profesionales y otros	\$133,333.20	\$133,333.20	\$133,333.20	\$133,333.20	\$0.00	\$133,333.20	\$0.00	\$133,333.20	\$0.00	\$133,333.20	\$133,333.20	\$0.00
1212	Honorarios por servicios profesionales independientes	\$133,333.20	\$133,333.20	\$133,333.20	\$133,333.20	\$0.00	\$133,333.20	\$0.00	\$133,333.20	\$0.00	\$133,333.20	\$133,333.20	\$0.00
1220	Salarios base al personal eventual	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$0.00	\$2,401,229.36	\$0.00	\$2,401,229.36	\$0.00	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$0.00
1221	Salario base al personal eventual	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$0.00	\$2,401,229.36	\$0.00	\$2,401,229.36	\$0.00	\$2,401,229.36	\$2,401,229.36	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y SUBSIDIOS	\$846,760.32	\$846,760.32	\$846,760.32	\$846,760.32	\$0.00	\$846,760.32	\$0.00	\$846,760.32	\$0.00	\$846,760.32	\$846,760.32	\$0.00


000017


1320	Primes de vacaciones, dominial y gratificación de fin de año	\$411,982.42	\$0.00	\$411,982.42	\$0.00	\$0.00	\$411,982.42	\$0.00	\$0.00
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$351,997.72	\$0.00	\$351,997.72	\$0.00	\$0.00	\$351,997.72	\$0.00	\$0.00
1322	Prima vacacional	\$58,984.70	\$0.00	\$58,984.70	\$0.00	\$0.00	\$58,984.70	\$0.00	\$0.00
1330	Participaciones por vigencia en el cumplimiento de las leyes y costales de vacaciones	\$438,352.47	\$0.00	\$438,352.47	\$0.00	\$0.00	\$438,352.47	\$0.00	\$0.00
1381	Compensación personal de responsabilidad	\$438,352.47	\$0.00	\$438,352.47	\$0.00	\$0.00	\$438,352.47	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$280,318.42	\$0.00	\$280,318.42	\$0.00	\$0.00	\$280,318.42	\$0.00	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$280,318.42	\$0.00	\$280,318.42	\$0.00	\$0.00	\$280,318.42	\$0.00	\$0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$280,318.42	\$0.00	\$280,318.42	\$0.00	\$0.00	\$280,318.42	\$0.00	\$0.00
1490	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,106,665.90	\$0.00	\$1,106,665.90	\$0.00	\$0.00	\$1,106,665.90	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$693,471.80	\$0.00	\$693,471.80	\$0.00	\$0.00	\$693,471.80	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$693,471.80	\$0.00	\$693,471.80	\$0.00	\$0.00	\$693,471.80	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$39,513.70	\$0.00	\$39,513.70	\$0.00	\$0.00	\$39,513.70	\$0.00	\$0.00
1545	Prestaciones contractuales en efectivo	\$39,513.70	\$0.00	\$39,513.70	\$0.00	\$0.00	\$39,513.70	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$73,590.00	\$0.00	\$73,590.00	\$0.00	\$0.00	\$73,590.00	\$0.00	\$0.00
1592	Pagar por definición	\$73,590.00	\$0.00	\$73,590.00	\$0.00	\$0.00	\$73,590.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y BUNIMISTRO	\$2,804,318.87	\$0.00	\$2,804,318.87	\$0.00	\$0.00	\$2,804,318.87	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$389,264.81	\$0.00	\$389,264.81	\$0.00	\$0.00	\$389,264.81	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$176,277.11	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00	\$0.00
2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$176,277.11	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$163,657.59	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00	\$0.00
2141	Material de imprenta y mantenimiento o insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$163,657.59	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$28,359.81	\$0.00	\$28,359.81	\$0.00	\$0.00	\$28,359.81	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$28,359.81	\$0.00	\$28,359.81	\$0.00	\$0.00	\$28,359.81	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$36,148.13	\$0.00	\$36,148.13	\$0.00	\$0.00	\$36,148.13	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimentables para personas	\$36,148.13	\$0.00	\$36,148.13	\$0.00	\$0.00	\$36,148.13	\$0.00	\$0.00
2212	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social	\$36,148.13	\$0.00	\$36,148.13	\$0.00	\$0.00	\$36,148.13	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$68.83	\$0.00	\$68.83	\$0.00	\$0.00	\$68.83	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios, menajes y equipo menor para el servicio de alimentación de COMERCIALIZACIÓN	\$68.83	\$0.00	\$68.83	\$0.00	\$0.00	\$68.83	\$0.00	\$0.00
2300	Combustibles, aceites, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$9,753.64	\$0.00	\$9,753.64	\$0.00	\$0.00	\$9,753.64	\$0.00	\$0.00
2340	Combustibles, aceites, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$9,753.64	\$0.00	\$9,753.64	\$0.00	\$0.00	\$9,753.64	\$0.00	\$0.00
2341	Combustibles, aceites, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$9,753.64	\$0.00	\$9,753.64	\$0.00	\$0.00	\$9,753.64	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,184.34	\$0.00	\$37,184.34	\$0.00	\$0.00	\$37,184.34	\$0.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$4,090.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$25,119.48	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,119.48	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2492	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2493	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2494	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2495	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2496	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2497	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2498	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2499	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,074.86	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00	\$6,074.86	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorios	\$126,128.73	\$0.00	\$126,128.73	\$0.00	\$0.00	\$126,128.73	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$126,128.73	\$0.00	\$126,128.73	\$0.00	\$0.00	\$126,128.73	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$126,128.73	\$0.00	\$126,128.73	\$0.00	\$0.00	\$126,128.73	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,643,785.87	\$0.00	\$1,643,785.87	\$0.00	\$0.00	\$1,643,785.87	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,643,785.87	\$0.00	\$1,643,785.87	\$0.00	\$0.00	\$1,643,785.87	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$1,643,785.87	\$0.00	\$1,643,785.87	\$0.00	\$0.00	\$1,643,785.87	\$0.00	\$0.00
2700	VESTIMENTAS, BLANCOS, PREMIAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	\$248,968.00	\$0.00	\$248,968.00	\$0.00	\$0.00	\$248,968.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$248,968.00	\$0.00	\$248,968.00	\$0.00	\$0.00	\$248,968.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública	\$248,968.00	\$0.00	\$248,968.00	\$0.00	\$0.00	\$248,968.00	\$0.00	\$0.00
2890	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$313,897.15	\$0.00	\$313,897.15	\$0.00	\$0.00	\$313,897.15	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$8,998.77	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$8,998.77	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$302,187.36	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$302,187.36	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,206,429.81	\$0.00	\$3,206,429.81	\$0.00	\$0.00	\$3,206,429.81	\$0.00	\$0.00


6128	Comunicación y/o rehabilitación de Infraestructura Cultural	\$0.00	\$1,630,636.59	\$1,630,636.59	\$0.00	\$1,630,636.59	\$0.00	\$1,630,636.59	\$0.00
6137	Construcción y/o rehabilitación de Infraestructura social	\$0.00	\$552,722.96	\$552,722.96	\$0.00	\$552,722.96	\$0.00	\$552,722.96	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,779,272.96	\$3,779,272.96	\$0.00	\$3,779,272.96	\$0.00	\$3,779,272.96	\$0.00
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$3,779,272.96	\$3,779,272.96	\$0.00	\$3,779,272.96	\$0.00	\$3,779,272.96	\$0.00
Banorte Cia.No.0360505669 FFM 2018		\$0.00	\$27,770,543.85	\$27,770,543.85	\$0.00	\$27,770,543.85	\$0.00	\$27,770,543.85	\$0.00
P114 Banorte Cia.No.0360505647 BENEFICIARIOS 2018									
4090	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$1,150,260.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,150,260.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,150,260.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00
4411	Apayas sociales a personas	\$0.00	\$1,150,260.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00
Banorte Cia.No.0360405847 BENEFICIARIOS 2018		\$0.00	\$1,150,260.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00	\$1,150,260.00	\$0.00
P115 Banorte Cia.No.0487890486 PAFSH "AUTOPRODUCCIÓN" 2018									
4090	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
4150	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 no financieras	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 no financieras	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
Banorte Cia.No.0487890468 PAFSH		\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
P116 Banorte Cia.No.0487890347 HABITAT 2018									
2090	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$77,225.87	\$77,225.87	\$0.00	\$77,225.87	\$0.00	\$77,225.87	\$0.00
2100	Material de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$0.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$0.00	\$19,839.10	\$0.00	\$19,839.10	\$0.00
2110	Muebles, cines y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00	\$19,849.00	\$0.00	\$19,849.00	\$0.00
2111	Papelaria y consumibles de oficina	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00	\$19,849.00	\$0.00	\$19,849.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$190.10	\$190.10	\$0.00	\$190.10	\$0.00	\$190.10	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$190.10	\$190.10	\$0.00	\$190.10	\$0.00	\$190.10	\$0.00
2300	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$217.80	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00
2320	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$217.80	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00
2321	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	\$0.00	\$217.80	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00
2350	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00	\$41,011.67	\$0.00	\$41,011.67	\$0.00
2350	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00	\$41,011.67	\$0.00	\$41,011.67	\$0.00
2381	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00	\$41,011.67	\$0.00	\$41,011.67	\$0.00
2400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUTOMOS	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00	\$1,157.20	\$0.00	\$1,157.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y autos	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00	\$1,157.20	\$0.00	\$1,157.20	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00	\$1,157.20	\$0.00	\$1,157.20	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00
3000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00
3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones empresariales	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00
4090	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,790,000.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,790,000.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,790,000.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$3,790,000.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00
Banorte Cia.No.0487890347 HABITAT 2018		\$0.00	\$3,790,000.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00	\$3,790,000.00	\$0.00
P117 Banorte Cia.No.1002567375 FISE 2018									
2090	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$201,500.00	\$201,500.00	\$0.00	\$201,500.00	\$0.00	\$201,500.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$201,500.00	\$201,500.00	\$0.00	\$201,500.00	\$0.00	\$201,500.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00

7471	Compras y servicios de terceros	90.00	146,000.00	146,000.00	90.00	146,000.00	146,000.00	90.00	146,000.00	146,000.00	90.00
8403	INYECCION PUBLICA	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00
8198	CASO PUBLICO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00
8140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00
8141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00
	Barroeta Cta.No.1602567378 FISE 2018	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00	11,298,134.44	11,298,134.44	90.00
	P119 Barroeta Cta.No.0360505892 PISO FIRME 2018										
1888	SERVICIOS PERSONALES	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00
1708	Representaciones al personal de servicios transitorios	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00
1720	Buques base al personal eventual	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00
1721	Buques base al personal eventual	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00
	Barroeta Cta.No.0360505892 PISO FIRME 2018	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00	1,274,200.00	1,274,200.00	90.00
	Total Final	180.00	11,298,134.44	11,298,134.44	180.00	11,298,134.44	11,298,134.44	180.00	11,298,134.44	11,298,134.44	180.00


C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


CPDZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 SINDICATURA


CPDZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 TESORERIA MUNICIPAL


LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN PARALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000506

2381	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$127,805.00	-\$51,834.39	\$35,970.71	\$0.00	\$35,970.71	\$35,970.71	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$1,034,137.00	\$2,818,446.26	\$3,884,544.26	\$0.00	\$3,884,544.26	\$3,884,544.26	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$167,040.00	\$678,141.20	\$1,035,181.20	\$0.00	\$1,035,181.20	\$1,035,181.20	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$167,040.00	\$678,141.20	\$1,035,181.20	\$0.00	\$1,035,181.20	\$1,035,181.20	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$270,880.00	-\$153,944.50	\$116,945.50	\$0.00	\$116,945.50	\$116,945.50	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$270,880.00	-\$153,944.50	\$116,945.50	\$0.00	\$116,945.50	\$116,945.50	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,500.00	\$18,000.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,500.00	\$18,000.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,760.00	\$67,541.46	\$78,541.46	\$0.00	\$78,541.46	\$78,541.46	\$0.00
2441	Madera y sus derivados empalmados para la construcción y reparación de inmuebles	\$10,760.00	\$67,541.46	\$78,541.46	\$0.00	\$78,541.46	\$78,541.46	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$148,475.00	\$644,896.08	\$793,071.08	\$0.00	\$793,071.08	\$793,071.08	\$0.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$148,475.00	\$644,896.08	\$793,071.08	\$0.00	\$793,071.08	\$793,071.08	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$28,559.00	-\$50,552.01	\$9,008.99	\$0.00	\$9,008.99	\$9,008.99	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$28,559.00	-\$50,552.01	\$9,008.99	\$0.00	\$9,008.99	\$9,008.99	\$0.00
2480	Otros metales y artículos de construcción y reparación	\$380,878.00	\$1,425,422.05	\$1,806,300.05	\$0.00	\$1,806,300.05	\$1,806,300.05	\$0.00
2481	Otros metales y artículos de construcción y reparación	\$380,878.00	\$1,425,422.05	\$1,806,300.05	\$0.00	\$1,806,300.05	\$1,806,300.05	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$828,879.90	-\$349,832.81	\$309,837.39	\$0.00	\$309,837.39	\$309,837.39	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$588,879.90	-\$385,422.91	\$273,147.39	\$0.00	\$273,147.39	\$273,147.39	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$588,879.90	-\$385,422.91	\$273,147.39	\$0.00	\$273,147.39	\$273,147.39	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$28,790.00	\$28,790.00	\$0.00	\$28,790.00	\$28,790.00	\$0.00
2541	Materiales y suministros médicos	\$0.00	\$28,790.00	\$28,790.00	\$0.00	\$28,790.00	\$28,790.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000,813.00	\$888,294.48	\$4,889,107.48	\$0.00	\$4,889,107.48	\$4,889,107.48	\$0.00
2610	Combustibles, minerales y aditivos	\$4,000,813.00	\$888,294.48	\$4,889,107.48	\$0.00	\$4,889,107.48	\$4,889,107.48	\$0.00
2611	Combustibles	\$4,000,813.00	\$888,294.48	\$4,889,107.48	\$0.00	\$4,889,107.48	\$4,889,107.48	\$0.00
2700	VESTUARIO, BUJOS, PREMIAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$43,000.00	\$88,701.82	\$171,801.82	\$0.00	\$171,801.82	\$171,801.82	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$43,000.00	\$88,701.82	\$171,801.82	\$0.00	\$171,801.82	\$171,801.82	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$43,000.00	\$88,701.82	\$171,801.82	\$0.00	\$171,801.82	\$171,801.82	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$10,000.00	\$4,469.84	\$14,469.84	\$0.00	\$14,469.84	\$14,469.84	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$10,000.00	\$4,469.84	\$14,469.84	\$0.00	\$14,469.84	\$14,469.84	\$0.00
2740	Artículos escritos	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2741	Productos escritos	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2800	HEERRRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$48,468.00	-\$1,716.97	\$46,831.03	\$0.00	\$46,831.03	\$46,831.03	\$0.00
2810	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$18,976.98	\$31,023.02	\$0.00	\$31,023.02	\$31,023.02	\$0.00
2811	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$18,976.98	\$31,023.02	\$0.00	\$31,023.02	\$31,023.02	\$0.00
2820	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Reparaciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2840	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	\$5,000.00	\$2,871.26	\$7,871.26	\$0.00	\$7,871.26	\$7,871.26	\$0.00
2841	Reparaciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$2,871.26	\$7,871.26	\$0.00	\$7,871.26	\$7,871.26	\$0.00
2860	Reparaciones y accesorios menores de equipo de maquinaria	\$980,860.00	-\$145,590.57	\$465,269.13	\$0.00	\$465,269.13	\$465,269.13	\$0.00
2861	Reparaciones y accesorios menores de equipo de maquinaria	\$980,860.00	-\$145,590.57	\$465,269.13	\$0.00	\$465,269.13	\$465,269.13	\$0.00
2880	Reducciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$229,863.60	\$304,863.60	\$0.00	\$304,863.60	\$304,863.60	\$0.00
2881	Reducciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$229,863.60	\$304,863.60	\$0.00	\$304,863.60	\$304,863.60	\$0.00
2882	Reducciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2883	Otros reducciones y accesorios menores	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,849,488.00	-\$4,948,371.91	\$7,790,448.09	\$0.00	\$7,790,448.09	\$7,790,448.09	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,848,748.00	-\$7,388,693.37	\$1,460,054.37	\$0.00	\$1,460,054.37	\$1,460,054.37	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$5,790,000.00	-\$7,258,578.00	-\$1,468,578.00	\$0.00	-\$1,468,578.00	-\$1,468,578.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$5,790,000.00	-\$7,258,578.00	-\$1,468,578.00	\$0.00	-\$1,468,578.00	-\$1,468,578.00	\$0.00
3140	Teléfono tradicional	\$285,745.00	-\$78,408.00	\$207,339.00	\$0.00	\$207,339.00	\$207,339.00	\$0.00
3141	Teléfono tradicional	\$285,745.00	-\$78,408.00	\$207,339.00	\$0.00	\$207,339.00	\$207,339.00	\$0.00
3150	Teléfono celular	\$80,000.00	-\$58,524.27	\$21,475.73	\$0.00	\$21,475.73	\$21,475.73	\$0.00
3151	Teléfono celular	\$80,000.00	-\$58,524.27	\$21,475.73	\$0.00	\$21,475.73	\$21,475.73	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	-\$2,544.10	\$455.90	\$0.00	\$455.90	\$455.90	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	-\$2,544.10	\$455.90	\$0.00	\$455.90	\$455.90	\$0.00
3300	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,770,860.00	\$693,842.37	\$2,464,702.37	\$0.00	\$2,464,702.37	\$2,464,702.37	\$0.00
3320	Arrendamiento de edificios	\$250,000.00	-\$170,798.00	\$79,202.00	\$0.00	\$79,202.00	\$79,202.00	\$0.00
3321	Arrendamiento de edificios	\$250,000.00	-\$170,798.00	\$79,202.00	\$0.00	\$79,202.00	\$79,202.00	\$0.00
3322	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000,000.00	\$22,800.22	\$1,228,800.22	\$0.00	\$1,228,800.22	\$1,228,800.22	\$0.00

000023

3271	Atencimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$100,000.00	\$22,809.22	\$122,809.22	\$0.00	\$122,809.22	\$0.00	\$122,809.22	\$0.00	\$122,809.22	\$122,809.22	\$0.00	\$0.00
3280	Mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$31,196.79	\$1,161,196.79	\$0.00	\$1,161,196.79	\$0.00	\$1,161,196.79	\$0.00	\$1,161,196.79	\$1,161,196.79	\$0.00	\$0.00
3281	Atencimiento de mobiliario, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$408,132.39	\$608,632.39	\$0.00	\$608,632.39	\$0.00	\$608,632.39	\$0.00	\$608,632.39	\$608,632.39	\$0.00	\$0.00
3282	Atencimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$400,000.00	\$408,132.39	\$608,632.39	\$0.00	\$608,632.39	\$0.00	\$608,632.39	\$0.00	\$608,632.39	\$608,632.39	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$170,460.00	\$123,224.87	\$293,674.87	\$0.00	\$293,674.87	\$0.00	\$293,674.87	\$0.00	\$293,674.87	\$293,674.87	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$170,460.00	\$123,224.87	\$293,674.87	\$0.00	\$293,674.87	\$0.00	\$293,674.87	\$0.00	\$293,674.87	\$293,674.87	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$465,448.00	\$43,313.84	\$481,313.84	\$6.06	\$481,313.84	\$4.96	\$481,313.84	\$6.06	\$481,313.84	\$481,313.84	\$0.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$178,000.00	\$234,998.00	\$559,998.00	\$0.00	\$559,998.00	\$0.00	\$559,998.00	\$0.00	\$559,998.00	\$559,998.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$178,000.00	\$234,998.00	\$559,998.00	\$0.00	\$559,998.00	\$0.00	\$559,998.00	\$0.00	\$559,998.00	\$559,998.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$30,000.00	\$19,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$30,000.00	\$19,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,548.00	\$27,452.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,548.00	\$27,452.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación e impresión	\$5,000.00	\$178,098.38	\$178,098.38	\$0.00	\$178,098.38	\$0.00	\$178,098.38	\$0.00	\$178,098.38	\$178,098.38	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y auxiliar	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3362	Servicios de abstracción e impresión de documentos	\$0.00	\$178,098.38	\$178,098.38	\$0.00	\$178,098.38	\$0.00	\$178,098.38	\$0.00	\$178,098.38	\$178,098.38	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$225,000.00	\$48,724.56	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$271,724.56	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$225,000.00	\$48,724.56	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$0.00	\$271,724.56	\$271,724.56	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$194,248.68	\$84,194.22	\$112,144.78	\$9.88	\$112,144.78	\$9.88	\$112,144.78	\$9.88	\$112,144.78	\$112,144.78	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$65,698.00	\$20,918.66	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$45,679.14	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$65,698.00	\$20,918.66	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$0.00	\$45,679.14	\$45,679.14	\$0.00	\$0.00
3420	Seguros de bienes personales	\$125,561.00	\$69,398.56	\$56,152.32	\$0.00	\$56,152.32	\$0.00	\$56,152.32	\$0.00	\$56,152.32	\$56,152.32	\$0.00	\$0.00
3451	Seguros de bienes personales	\$125,561.00	\$69,398.56	\$56,152.32	\$0.00	\$56,152.32	\$0.00	\$56,152.32	\$0.00	\$56,152.32	\$56,152.32	\$0.00	\$0.00
3470	Flotas y vehículos	\$5,000.00	\$5,313.32	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$10,313.32	\$0.00	\$0.00
3471	Flotas y vehículos	\$5,000.00	\$5,313.32	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$0.00	\$10,313.32	\$10,313.32	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$687,028.00	\$173,963.96	\$841,008.96	\$0.00	\$841,008.96	\$0.00	\$841,008.96	\$0.00	\$841,008.96	\$841,008.96	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$44,335.80	\$59,335.80	\$0.00	\$59,335.80	\$0.00	\$59,335.80	\$0.00	\$59,335.80	\$59,335.80	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$44,335.80	\$59,335.80	\$0.00	\$59,335.80	\$0.00	\$59,335.80	\$0.00	\$59,335.80	\$59,335.80	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$70,000.00	\$18,391.20	\$51,608.80	\$0.00	\$51,608.80	\$0.00	\$51,608.80	\$0.00	\$51,608.80	\$51,608.80	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$70,000.00	\$18,391.20	\$51,608.80	\$0.00	\$51,608.80	\$0.00	\$51,608.80	\$0.00	\$51,608.80	\$51,608.80	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$5,000.00	\$9,313.20	\$14,613.20	\$0.00	\$14,613.20	\$0.00	\$14,613.20	\$0.00	\$14,613.20	\$14,613.20	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$5,000.00	\$9,313.20	\$14,613.20	\$0.00	\$14,613.20	\$0.00	\$14,613.20	\$0.00	\$14,613.20	\$14,613.20	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$74,243.82	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$450,756.08	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$74,243.82	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$0.00	\$450,756.08	\$450,756.08	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas	\$50,528.00	\$140,498.07	\$231,011.07	\$0.00	\$231,011.07	\$0.00	\$231,011.07	\$0.00	\$231,011.07	\$231,011.07	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,528.00	\$140,498.07	\$231,011.07	\$0.00	\$231,011.07	\$0.00	\$231,011.07	\$0.00	\$231,011.07	\$231,011.07	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,000.00	\$729.39	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$273.01	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,000.00	\$729.39	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$0.00	\$273.01	\$273.01	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$33,181.00	\$33,181.00	\$0.00	\$33,181.00	\$0.00	\$33,181.00	\$0.00	\$33,181.00	\$33,181.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$33,181.00	\$33,181.00	\$0.00	\$33,181.00	\$0.00	\$33,181.00	\$0.00	\$33,181.00	\$33,181.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y Difusión por radio, televisión, otros medios de difusión sobre programas y actividades	\$425,000.00	\$183,488.84	\$390,488.84	\$0.00	\$390,488.84	\$0.00	\$390,488.84	\$0.00	\$390,488.84	\$390,488.84	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades	\$775,000.00	\$84,607.16	\$859,607.16	\$0.00	\$859,607.16	\$0.00	\$859,607.16	\$0.00	\$859,607.16	\$859,607.16	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades	\$775,000.00	\$84,607.16	\$859,607.16	\$0.00	\$859,607.16	\$0.00	\$859,607.16	\$0.00	\$859,607.16	\$859,607.16	\$0.00	\$0.00
3613	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$0.00
3630	Servicios de creatividad, producción y publicación de publicidad, campo internet	\$50,000.00	\$78,294.76	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$128,294.76	\$0.00	\$0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO de publicidad, campo internet	\$50,000.00	\$78,294.76	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$0.00	\$128,294.76	\$128,294.76	\$0.00	\$0.00
3640	Servicios de revisión de fotografías	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$0.00
3641	Servicios de revisión de fotografías	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$0.00	\$900.01	\$900.01	\$0.00	\$0.00
3680	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$487,790.00	\$144,149.40	\$338,640.40	\$0.00	\$338,640.40	\$0.00	\$338,640.40	\$0.00	\$338,640.40	\$338,640.40	\$0.00	\$0.00
3710	Paquetes aéreos	\$32,790.00	\$32,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Paquetes aéreos nacionales	\$32,790.00	\$32,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Vuelos en el país	\$350,000.00	\$74,219.45	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$275,780.07	\$0.00	\$0.00
3751	Vuelos en el país	\$350,000.00	\$74,219.45	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$0.00	\$275,780.07	\$275,780.07	\$0.00	\$0.00

3780	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$53,850.33	\$53,850.33	\$0.00	\$53,850.33	\$0.00	\$53,850.33	\$0.00
3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$53,850.33	\$53,850.33	\$0.00	\$53,850.33	\$0.00	\$53,850.33	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,304,878.38	\$2,304,878.38	\$0.00	\$2,304,878.38	\$0.00	\$2,304,878.38	\$0.00
3810	Gastos corrientes	\$28,347.36	\$28,347.36	\$0.00	\$28,347.36	\$0.00	\$28,347.36	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$68,347.36	\$68,347.36	\$0.00	\$68,347.36	\$0.00	\$68,347.36	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,236,530.94	\$2,236,530.94	\$0.00	\$2,236,530.94	\$0.00	\$2,236,530.94	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,236,530.94	\$2,236,530.94	\$0.00	\$2,236,530.94	\$0.00	\$2,236,530.94	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,817,848.87	\$1,817,848.87	\$0.00	\$1,817,848.87	\$0.00	\$1,817,848.87	\$0.00
3920	Inmuebles y derechos	\$23,923.00	\$23,923.00	\$0.00	\$23,923.00	\$0.00	\$23,923.00	\$0.00
3921	Inmuebles y derechos	\$23,923.00	\$23,923.00	\$0.00	\$23,923.00	\$0.00	\$23,923.00	\$0.00
3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	\$23,923.00	\$23,923.00	\$0.00	\$23,923.00	\$0.00	\$23,923.00	\$0.00
3950	Permisos, multas, acciones y actualizaciones	\$593,339.70	\$593,339.70	\$0.00	\$593,339.70	\$0.00	\$593,339.70	\$0.00
3951	Permisos, multas, acciones y actualizaciones	\$593,339.70	\$593,339.70	\$0.00	\$593,339.70	\$0.00	\$593,339.70	\$0.00
3960	Impagos sobre contratos y otros que les devienen de una	\$1,265,438.00	\$1,265,438.00	\$0.00	\$1,265,438.00	\$0.00	\$1,265,438.00	\$0.00
3961	Impagos sobre nóminas (7%)	\$1,265,438.00	\$1,265,438.00	\$0.00	\$1,265,438.00	\$0.00	\$1,265,438.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$35,148.17	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$35,148.17	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$0.00	\$35,148.17	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$115,915,987.81	\$115,915,987.81	\$0.00	\$115,915,987.81	\$0.00	\$115,915,987.81	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$4,062,720.76	\$4,062,720.76	\$0.00	\$4,062,720.76	\$0.00	\$4,062,720.76	\$0.00
4110	AL SECTOR PUBLICO	\$4,062,720.76	\$4,062,720.76	\$0.00	\$4,062,720.76	\$0.00	\$4,062,720.76	\$0.00
4150	Transferencias obreros obligatorios y servicios	\$6,062,720.76	\$6,062,720.76	\$0.00	\$6,062,720.76	\$0.00	\$6,062,720.76	\$0.00
4152	Transferencias Pre-pensionadas Retirolas al Capital	\$6,062,720.76	\$6,062,720.76	\$0.00	\$6,062,720.76	\$0.00	\$6,062,720.76	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00
4220	Transferencias obreros y jubilaciones pensionadas publicas Transirolas	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00
4231	Transferencias Pre-pensionadas Retirolas al Capital	\$4,837,810.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00	\$4,837,810.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,209,344.38	\$1,209,344.38	\$0.00	\$1,209,344.38	\$0.00	\$1,209,344.38	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,078,850.54	\$2,078,850.54	\$0.00	\$2,078,850.54	\$0.00	\$2,078,850.54	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,078,850.54	\$2,078,850.54	\$0.00	\$2,078,850.54	\$0.00	\$2,078,850.54	\$0.00
4420	Becas y otros gastos para programas de capacitación	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4421	Becas y otros gastos para programas de capacitación	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00	\$107,162.75	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$386,489.87	\$386,489.87	\$0.00	\$386,489.87	\$0.00	\$386,489.87	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$386,489.87	\$386,489.87	\$0.00	\$386,489.87	\$0.00	\$386,489.87	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$468,230.27	\$468,230.27	\$0.00	\$468,230.27	\$0.00	\$468,230.27	\$0.00
4451	Ayudas Sociales e Incentivos Sin Fines de Lucro	\$468,230.27	\$468,230.27	\$0.00	\$468,230.27	\$0.00	\$468,230.27	\$0.00
4470	Ayudas sociales a entidades de interés publico	\$296,405.13	\$296,405.13	\$0.00	\$296,405.13	\$0.00	\$296,405.13	\$0.00
4471	Ayudas Sociales e Entidades De Interés Público	\$296,405.13	\$296,405.13	\$0.00	\$296,405.13	\$0.00	\$296,405.13	\$0.00
4900	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,134,802.03	\$1,134,802.03	\$0.00	\$1,134,802.03	\$0.00	\$1,134,802.03	\$0.00
4910	Pensiones	\$1,134,802.03	\$1,134,802.03	\$0.00	\$1,134,802.03	\$0.00	\$1,134,802.03	\$0.00
4911	Pensiones	\$1,134,802.03	\$1,134,802.03	\$0.00	\$1,134,802.03	\$0.00	\$1,134,802.03	\$0.00
4990	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$239,775.14	\$239,775.14	\$0.00	\$239,775.14	\$0.00	\$239,775.14	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,352.00	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$14,352.00	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00
5161	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$14,352.00	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00	\$14,352.00	\$0.00
8300	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8310	Equipos y materiales audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8311	Equipos médicos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8320	Aparatos electrónicos	\$15,554.00	\$15,554.00	\$0.00	\$15,554.00	\$0.00	\$15,554.00	\$0.00
8321	Aparatos electrónicos	\$15,554.00	\$15,554.00	\$0.00	\$15,554.00	\$0.00	\$15,554.00	\$0.00
8326	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8327	Cámaras fotográficas y de video	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8330	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8391	Otros mobiliario y equipo educacional	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8390	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$19,882.00	\$19,882.00	\$0.00	\$19,882.00	\$0.00	\$19,882.00	\$0.00
8310	Equipos médicos y de laboratorio	\$10,882.00	\$10,882.00	\$0.00	\$10,882.00	\$0.00	\$10,882.00	\$0.00
8311	Equipos médicos y de laboratorio	\$10,882.00	\$10,882.00	\$0.00	\$10,882.00	\$0.00	\$10,882.00	\$0.00
8400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
8410	Automóviles y Equipos Terrestres	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
8411	Automóviles y camionetas de transporte de personas	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
8400	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8510	Equipo de defensa y seguridad	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

000025

000500

1361	Contribución personal de seguridad	\$0.00	\$438,352.47	\$438,352.47	\$0.00	\$438,352.47	\$0.00	\$438,352.47	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$290,319.42	\$290,319.42	\$0.00	\$290,319.42	\$0.00	\$290,319.42	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$290,319.42	\$290,319.42	\$0.00	\$290,319.42	\$0.00	\$290,319.42	\$0.00
1441	PERSONAL	\$0.00	\$290,319.42	\$290,319.42	\$0.00	\$290,319.42	\$0.00	\$290,319.42	\$0.00
1442	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$1,106,465.50	\$1,106,465.50	\$0.00	\$1,106,465.50	\$0.00	\$1,106,465.50	\$0.00
1500	Indemnizaciones	\$0.00	\$933,471.80	\$933,471.80	\$0.00	\$933,471.80	\$0.00	\$933,471.80	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$933,471.80	\$933,471.80	\$0.00	\$933,471.80	\$0.00	\$933,471.80	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$38,513.70	\$38,513.70	\$0.00	\$38,513.70	\$0.00	\$38,513.70	\$0.00
1545	Prestaciones contractuales en efectivo	\$0.00	\$38,513.70	\$38,513.70	\$0.00	\$38,513.70	\$0.00	\$38,513.70	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$73,580.00	\$73,580.00	\$0.00	\$73,580.00	\$0.00	\$73,580.00	\$0.00
1992	Pago por defunción	\$0.00	\$73,580.00	\$73,580.00	\$0.00	\$73,580.00	\$0.00	\$73,580.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,864,318.87	\$2,864,318.87	\$0.00	\$2,864,318.87	\$0.00	\$2,864,318.87	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$0.00	\$389,294.81	\$389,294.81	\$0.00	\$389,294.81	\$0.00	\$389,294.81	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$176,277.11	\$176,277.11	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00
2111	Papelaria y consumibles de oficina	\$0.00	\$176,277.11	\$176,277.11	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00	\$176,277.11	\$0.00
2140	Muebles, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$163,657.59	\$163,657.59	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00
2141	Materiales de impresión y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	\$0.00	\$163,657.59	\$163,657.59	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00	\$163,657.59	\$0.00
2160	Materiales de limpieza	\$0.00	\$29,359.91	\$29,359.91	\$0.00	\$29,359.91	\$0.00	\$29,359.91	\$0.00
2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$29,359.91	\$29,359.91	\$0.00	\$29,359.91	\$0.00	\$29,359.91	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$45,148.13	\$45,148.13	\$0.00	\$45,148.13	\$0.00	\$45,148.13	\$0.00
2210	Productos alimentarios para personas	\$0.00	\$55,062.30	\$55,062.30	\$0.00	\$55,062.30	\$0.00	\$55,062.30	\$0.00
2212	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social	\$0.00	\$55,062.30	\$55,062.30	\$0.00	\$55,062.30	\$0.00	\$55,062.30	\$0.00
2220	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$96.83	\$96.83	\$0.00	\$96.83	\$0.00	\$96.83	\$0.00
2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación	\$0.00	\$96.83	\$96.83	\$0.00	\$96.83	\$0.00	\$96.83	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$9,753.84	\$9,753.84	\$0.00	\$9,753.84	\$0.00	\$9,753.84	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados	\$0.00	\$9,753.84	\$9,753.84	\$0.00	\$9,753.84	\$0.00	\$9,753.84	\$0.00
2341	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados	\$0.00	\$9,753.84	\$9,753.84	\$0.00	\$9,753.84	\$0.00	\$9,753.84	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$37,184.34	\$37,184.34	\$0.00	\$37,184.34	\$0.00	\$37,184.34	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
2461	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
2469	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$25,119.48	\$25,119.48	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00
2481	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$25,119.48	\$25,119.48	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00	\$25,119.48	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0,014.86	\$0,014.86	\$0.00	\$0,014.86	\$0.00	\$0,014.86	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0,014.86	\$0,014.86	\$0.00	\$0,014.86	\$0.00	\$0,014.86	\$0.00
2500	Productos químicos, farmaciales y de laboratorios	\$0.00	\$126,126.73	\$126,126.73	\$0.00	\$126,126.73	\$0.00	\$126,126.73	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$126,126.73	\$126,126.73	\$0.00	\$126,126.73	\$0.00	\$126,126.73	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	\$0.00	\$126,126.73	\$126,126.73	\$0.00	\$126,126.73	\$0.00	\$126,126.73	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,843,783.87	\$1,843,783.87	\$0.00	\$1,843,783.87	\$0.00	\$1,843,783.87	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,843,783.87	\$1,843,783.87	\$0.00	\$1,843,783.87	\$0.00	\$1,843,783.87	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$1,843,783.87	\$1,843,783.87	\$0.00	\$1,843,783.87	\$0.00	\$1,843,783.87	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
2710	Vestuario y uniforme	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
2711	Vestuario y uniforme	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
2800	Mobiliarios y suministros para seguridad nacional	\$0.00	\$246,908.00	\$246,908.00	\$0.00	\$246,908.00	\$0.00	\$246,908.00	\$0.00
2820	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$246,908.00	\$246,908.00	\$0.00	\$246,908.00	\$0.00	\$246,908.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00	\$246,908.00	\$246,908.00	\$0.00	\$246,908.00	\$0.00	\$246,908.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$313,867.15	\$313,867.15	\$0.00	\$313,867.15	\$0.00	\$313,867.15	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$8,998.77	\$8,998.77	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,998.77	\$8,998.77	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00	\$8,998.77	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, telecomunicaciones, telefonía, correo electrónico y sistemas de la información	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de telecomunicaciones	\$0.00	\$2,411.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de telecomunicaciones	\$0.00	\$302,187.36	\$302,187.36	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de telecomunicaciones	\$0.00	\$302,187.36	\$302,187.36	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00	\$302,187.36	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,298,828.81	\$3,298,828.81	\$0.00	\$3,298,828.81	\$0.00	\$3,298,828.81	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,790,445.00	\$2,790,445.00	\$0.00	\$2,790,445.00	\$0.00	\$2,790,445.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,790,445.00	\$2,790,445.00	\$0.00	\$2,790,445.00	\$0.00	\$2,790,445.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,790,445.00	\$2,790,445.00	\$0.00	\$2,790,445.00	\$0.00	\$2,790,445.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,464.72	\$2,464.72	\$0.00	\$2,464.72	\$0.00	\$2,464.72	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,464.72	\$2,464.72	\$0.00	\$2,464.72	\$0.00	\$2,464.72	\$0.00

3291	Obra de mantenimiento	\$0.00	\$2,454.72	\$2,454.72	\$0.00	\$2,454.72	\$2,454.72	\$0.00
4100	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$40,828.86	\$40,828.86	\$0.00	\$40,828.86	\$40,828.86	\$0.00
3200	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$40,828.86	\$40,828.86	\$0.00	\$40,828.86	\$40,828.86	\$0.00
321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$40,828.86	\$40,828.86	\$0.00	\$40,828.86	\$40,828.86	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$127,186.72	\$127,186.72	\$0.00	\$127,186.72	\$127,186.72	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00	\$327.12	\$327.12	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$126,871.60	\$126,871.60	\$0.00	\$126,871.60	\$126,871.60	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$126,871.60	\$126,871.60	\$0.00	\$126,871.60	\$126,871.60	\$0.00
3900	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$151,362.33	\$151,362.33	\$0.00	\$151,362.33	\$151,362.33	\$0.00
3500	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$28,769.00	\$28,769.00	\$0.00	\$28,769.00	\$28,769.00	\$0.00
3501	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$28,769.00	\$28,769.00	\$0.00	\$28,769.00	\$28,769.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$122,534.33	\$122,534.33	\$0.00	\$122,534.33	\$122,534.33	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$122,534.33	\$122,534.33	\$0.00	\$122,534.33	\$122,534.33	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
3600	Servicios de creatividad, producción y postproducción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
3611	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
3700	Servicios de traducción y edición	\$0.00	\$63,437.18	\$63,437.18	\$0.00	\$63,437.18	\$63,437.18	\$0.00
3750	Valores en el país	\$0.00	\$63,437.18	\$63,437.18	\$0.00	\$63,437.18	\$63,437.18	\$0.00
3751	Valores en el país	\$0.00	\$63,437.18	\$63,437.18	\$0.00	\$63,437.18	\$63,437.18	\$0.00
3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$29,759.00	\$29,759.00	\$0.00	\$29,759.00	\$29,759.00	\$0.00
3820	Imprentas y derechos	\$0.00	\$29,759.00	\$29,759.00	\$0.00	\$29,759.00	\$29,759.00	\$0.00
3823	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$29,769.00	\$29,769.00	\$0.00	\$29,769.00	\$29,769.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,273,965.00	\$4,273,965.00	\$0.00	\$4,273,965.00	\$4,273,965.00	\$0.00
4100	Transferencias internas corporativas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$53,625.00	\$53,625.00	\$0.00	\$53,625.00	\$53,625.00	\$0.00
4101	Transferencias Parastatales (Religión al Cepalco)	\$0.00	\$53,625.00	\$53,625.00	\$0.00	\$53,625.00	\$53,625.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,223,340.00	\$4,223,340.00	\$0.00	\$4,223,340.00	\$4,223,340.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,159,840.00	\$2,159,840.00	\$0.00	\$2,159,840.00	\$2,159,840.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,159,840.00	\$2,159,840.00	\$0.00	\$2,159,840.00	\$2,159,840.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,063,500.00	\$2,063,500.00	\$0.00	\$2,063,500.00	\$2,063,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$2,063,500.00	\$2,063,500.00	\$0.00	\$2,063,500.00	\$2,063,500.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$7,654,192.01	\$7,654,192.01	\$0.00	\$7,654,192.01	\$7,654,192.01	\$0.00
5100	Muebles de oficina y escritorios	\$0.00	\$12,837.99	\$12,837.99	\$0.00	\$12,837.99	\$12,837.99	\$0.00
5111	Muebles de oficina	\$0.00	\$12,837.99	\$12,837.99	\$0.00	\$12,837.99	\$12,837.99	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,950.02	\$20,950.02	\$0.00	\$20,950.02	\$20,950.02	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,950.02	\$20,950.02	\$0.00	\$20,950.02	\$20,950.02	\$0.00
5191	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$119,016.00	\$119,016.00	\$0.00	\$119,016.00	\$119,016.00	\$0.00
5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	\$0.00	\$119,016.00	\$119,016.00	\$0.00	\$119,016.00	\$119,016.00	\$0.00
5400	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$2,176,000.00	\$2,176,000.00	\$0.00	\$2,176,000.00	\$2,176,000.00	\$0.00
5411	Automóviles y camionetas de transporte de personas	\$0.00	\$2,176,000.00	\$2,176,000.00	\$0.00	\$2,176,000.00	\$2,176,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$223,348.00	\$223,348.00	\$0.00	\$223,348.00	\$223,348.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$167,736.00	\$167,736.00	\$0.00	\$167,736.00	\$167,736.00	\$0.00
5650	Clave equipo	\$0.00	\$57,662.00	\$57,662.00	\$0.00	\$57,662.00	\$57,662.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$57,662.00	\$57,662.00	\$0.00	\$57,662.00	\$57,662.00	\$0.00
8100	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,829,832.84	\$4,829,832.84	\$0.00	\$4,829,832.84	\$4,829,832.84	\$0.00
8100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,829,832.84	\$4,829,832.84	\$0.00	\$4,829,832.84	\$4,829,832.84	\$0.00
8120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,046,656.96	\$3,046,656.96	\$0.00	\$3,046,656.96	\$3,046,656.96	\$0.00
8122	Construcción por rehabilitación de escuelas y escuelas educativas	\$0.00	\$126,034.30	\$126,034.30	\$0.00	\$126,034.30	\$126,034.30	\$0.00
8124	Construcción por rehabilitación de espacios deportivos	\$0.00	\$740,266.11	\$740,266.11	\$0.00	\$740,266.11	\$740,266.11	\$0.00
8125	Construcción por rehabilitación de infraestructura Cultural	\$0.00	\$1,630,636.59	\$1,630,636.59	\$0.00	\$1,630,636.59	\$1,630,636.59	\$0.00
8127	Construcción por rehabilitación de infraestructura social	\$0.00	\$662,722.96	\$662,722.96	\$0.00	\$662,722.96	\$662,722.96	\$0.00
8140	Diseño de terraces y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,779,272.96	\$3,779,272.96	\$0.00	\$3,779,272.96	\$3,779,272.96	\$0.00
8141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$3,779,272.96	\$3,779,272.96	\$0.00	\$3,779,272.96	\$3,779,272.96	\$0.00

000512


000029

**FORTALECIMIENTO
104 OTROS**

1600	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$27,776,833.85	\$17,776,833.85	\$10,000,000.00	\$0.00	\$27,776,833.85	\$17,776,833.85	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00
1220	Sueldos bases al personal eventual	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00
1221	Sueldos bases al personal eventual	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00	\$0.00	\$228,200.00	\$228,200.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$278,725.87	\$278,725.87	\$0.00	\$0.00	\$278,725.87	\$278,725.87	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$0.00	\$19,838.10	\$19,838.10	\$0.00	\$0.00	\$19,838.10	\$19,838.10	\$0.00
2110	Muebles, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00
2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00	\$0.00	\$19,849.00	\$19,849.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$190.10	\$190.10	\$0.00	\$0.00	\$190.10	\$190.10	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$190.10	\$190.10	\$0.00	\$0.00	\$190.10	\$190.10	\$0.00
2000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$217.90	\$217.90	\$0.00	\$0.00	\$217.90	\$217.90	\$0.00
2200	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$217.90	\$217.90	\$0.00	\$0.00	\$217.90	\$217.90	\$0.00
2251	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personal	\$0.00	\$217.90	\$217.90	\$0.00	\$0.00	\$217.90	\$217.90	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00	\$0.00	\$41,011.67	\$41,011.67	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$201,886.06	\$201,886.06	\$0.00	\$0.00	\$201,886.06	\$201,886.06	\$0.00
2410	Productos primarios no metálicos	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00
2411	Productos primarios no metálicos	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$116,500.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00	\$0.00	\$1,157.20	\$1,157.20	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$18,006.06	\$18,006.06	\$0.00	\$0.00	\$18,006.06	\$18,006.06	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00
3000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00
3010	Diseño por medio, televisión y otros medios de comunicación para programas y actividades en publicaciones impresas	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00
3013	Calculación de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00	\$0.00	\$3,712.50	\$3,712.50	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,410,422.75	\$1,410,422.75	\$0.00	\$0.00	\$1,410,422.75	\$1,410,422.75	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00
4150	Transferencias en especie otorgadas a entidades gubernamentales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00
4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,227,422.75	\$1,227,422.75	\$0.00	\$0.00	\$1,227,422.75	\$1,227,422.75	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,150,280.00	\$1,150,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,280.00	\$1,150,280.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,150,280.00	\$1,150,280.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,280.00	\$1,150,280.00	\$0.00
4420	Becas y otros subsidios para programas de capacitación	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00
4421	Becas y otros subsidios para programas de capacitación	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00	\$0.00	\$107,162.75	\$107,162.75	\$0.00
8000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00
8100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00
8140	División de terrenos	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00
8141	Estudios y proyectos	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00
8142	OTROS	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00	\$0.00	\$8,078,843.44	\$8,078,843.44	\$0.00

000513

000000



**H. AYUNTAMIENTO
2018-2021**


CD. FERNANDEZ

COMUNIDAD LOCAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021


TESORERÍA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2018-2021



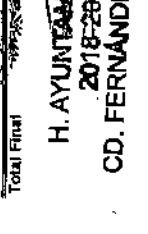
CD. FERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2018-2021**

CD. FERNANDEZ



**H. AYUNTAMIENTO
2018-2021**

CD. FERNANDEZ

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
OFICIO No. TESO/191/2019
ASUNTO: SE INFORMA.

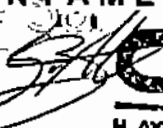
11 DE MARZO DEL 2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO.
SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.

En relación al punto No 2.4 que dice "En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales, estatales o municipales deberán presentar un apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos enfocados a los programas, obras y acciones", citado en el Tomo I de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 me permito señalar lo siguiente:

- Me permito informar que no existen recursos pendientes por aplicar del ejercicio anterior tanto federal, estatal y municipal.

Sin más por el momento estoy a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, agradeciendo sus atenciones al presente le envío un cordial saludo.



CDFDZ
CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CP SAYRA GUADALUPE COMPEÁN RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

2.5

2.5

AÑO CI, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018
EDICION EXTRAORDINARIA
150 EJEMPLARES
32 PAGINAS



000015

PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"



INDICE

H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

000032

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

Actual 0.30 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

Directorio

Juan Manuel Carreras López
Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías
Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo
Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado
"Plan de San Luis"

STAFF

Miguel Romero Ruíz Esparza
Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho
Jefe de Diseño y Edición

Distribución
José Rivera Estrada



SECRETARÍA
DE AYUNTAMIENTO
CD. FERNANDI
ADMINISTRACIÓN

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, NO imagen, NI PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

* El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		51,692,172.20	38.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,686,329.00		26.63
1110	DIETAS			0
1111	DIETAS	3,565,000.00		2.66
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0
1131	SUELDO BASE	32,041,329.00		23.91
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	80,000.00		0.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,762,000.00		4.3
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0		0
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	162,000.00		0.12
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,600,000.00		4.18
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0		0
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0		0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,513,843.20		4.86
1300	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0		0
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0
1321	PRIMA VACACIONAL	715,753.20		0.53
1322	PRIMA DOMINICAL	0		0
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,348,090.00		3.99
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	350,000.00		0.26
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	25,000.00		0.02
1340	COMPENSACIONES			0
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	30,000.00		0.02
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0		0
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			000033
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	45,000.00		0.03
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,730,000.00		2.78
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0
1511	FONDO DE AHORRO	0		0
1520	INDEMNIZACIONES			0
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	3,400,000.00		2.54

1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0		0
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0		0
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0		0
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	330,000.00		0.25
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0		0
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0		0
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0		0
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0		0
1600	PREVISIONES			0
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0
1611	REGULARIZACIONES	0		0
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0		0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0
1710	ESTÍMULOS			0
1711	ESTÍMULOS	0		0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,649,076.00	7.95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	860,893.00		0.64
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	337,350.00		0
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,843.00		0.06
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0		0
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	278,200.00		0.21
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	70,500.00		0.05
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00		0.07
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0		0
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0		0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	501,750.00		0.37
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	327,000.00		0.24
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	168,000.00		0.13
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0		0
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0		0
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE CD. FERNÁNDEZ DE ALVAREZ
 ADMINISTRACIÓN

2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	0
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,750.00	0.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	312,805.00	0.23
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	0
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	0
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	0
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	175,000.00	0.13
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.01
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	0
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	0
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	127,805.00	0.1
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,057,995.00	0.79
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	157,040.00	0.12
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	270,890.00	0.2
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,500.00	0.01
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,795.00	0.01
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	158,863.00	0.12
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	59,559.00	0.04
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	0
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	393,348.00	0.29

2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	691,470.00	0.52
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	0
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	0
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	691,470.00	0.52
2532	VACUNAS	0	0
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	0
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		0
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	0
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300,813.00	4.7
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300,813.00	4.7
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0	0
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		0
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0	0
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	82,500.00	0.05
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.05
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	65,000.00	0.05
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	0
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.01
2740	PRODUCTOS TEXTILES		0
2741	PRODUCTOS TEXTILES	7,500.00	0.01
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0	0
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		0
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		0
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	840,850.00	0.63
2910	HERRAMIENTAS MENORES		0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.04
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0



SECRETARIA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE D. FERNÁN
 ADMINISTRACIÓN

2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0		0
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00		0
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0		0
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680,850.00		0.51
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0		0
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00		0.06
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00		0.02
3000	SERVICIOS GENERALES		14,953,858.00	11.16
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,068,745.00		5.27
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,750,000.00		5.04
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0		0
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0		0
3120	GAS			0
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0		0
3130	AGUA			0
3131	AGUA	0		0
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	235,745.00		0.18
3150	TELEFONÍA CELULAR			0
3151	TELEFONÍA CELULAR	80,000.00		0.06
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0		0
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0		000035
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	1,000.00		0
3182	SERVICIOS POSTALES	2,000.00		0
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0		0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,770,950.00		1.32
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0

MAY 2018

GENERAL
ENTRADA
EZ. 347
2018-202

3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	0
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		0
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	250,000.00	0.19
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.07
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.63
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,500.00	0.3
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		0
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,450.00	0.13
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0	0
3293	RENTAS DE PELICULAS	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	455,548.00	0.34
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		0
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	175,000.00	0.13
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	0.02
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0	0
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,548.00	0.02
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		0
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	0
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0	0
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		0
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0	0
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0	0
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	225,000.00	0.17
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	196,249.00	0.15
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0

SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
DE CALIDAD
DE ADMINISTRACIÓN

3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,698.00	0.05
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0	0
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		0
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0	0
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		0
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0	0
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		0
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0	0
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	125,551.00	0.09
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		0
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0	0
3470	FLETES Y MANIOBRAS		0
3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		0
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,724,025.00	1.29
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.01
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00	0.05
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,500.00	0
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,582,000.00	1.18
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,525.00	0.04
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		0
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	825,000.00	0.62
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	675,000.00	0.5
3612	INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	0.07

3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00		0.04
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0		0
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0		0
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0		0
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0		0
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0		0
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0		0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	687,780.00		0.51
3710	PASAJES AÉREOS			0
3711	PASAJES AÉREOS	32,780.00		0.02
3720	PASAJES TERRESTRES			0
3721	PASAJES TERRESTRES	0		0
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0		0
3740	AUTOTRANSPORTE			0
3741	AUTOTRANSPORTE	0		0
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	550,000.00		0.41
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0		0
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0		0
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0		0
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0		0
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	105,000.00		0.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	645,800.00		0.48
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	95,000.00		0.07
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,800.00		0.41
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0		0
3840	EXPOSICIONES			0
3841	EXPOSICIONES	0		0
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0		0
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0		0

SECRETAR
 H. AYUN
 DE CD. FER
 ADMINISTRA

3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0		0
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0		0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,579,761.00		1.18
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0		0
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,450.00		0.15
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,273,461.00		0.95
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0		0
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0		0
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	75,850.00		0.06
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0		0
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00		0.02
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0		0
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0		0
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0		0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11,595,000.00	8.65
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,000,000.00		0
4101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0		0
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0		0
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,000,000.00		1.49
4400	AYUDAS SOCIALES	6,580,000.00		6.4
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000.00		2.24
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00		2.61
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	755,000.00		0.56
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0		0
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00		0.75
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0		0
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	325,000.00		0.24
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0		0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MIE
NDEZ, S.L.P.
EN 2018

000037

4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,015,000.00		0.76
4510	PENSIONES			0
4511	PENSIONES	1,015,000.00		0.76
4520	JUBILACIONES			0
4521	JUBILACIONES	0		0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,588,354.00	1.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	115,000.00		0.09
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00		0.04
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00		0.02
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0		0
5140	OBJETOS DE VALOR			0
5141	OBJETOS DE VALOR	0		0
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0		0
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00		0.03
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,554.00		0.05
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00		0.01
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0
5221	APARATOS DEPORTIVOS	15,554.00		0.01
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,000.00		0.03
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0		0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0		0
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0		0
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0		0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00		0.9
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,200,000.00		0.9
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0		0
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL			0
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0		0
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0		0
5450	EMBARCACIONES			0
5451	EMBARCACIONES	0		0
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00		0

SECRETARÍA
DE H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN

5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,000.00		0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	202,800.00		0.15
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0		0
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0		0
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,800.00		0.05
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	55,000.00		0.04
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,000.00		0.02
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7,000.00		0.01
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00		0.01
5690	OTROS EQUIPOS			0
5691	OTROS EQUIPOS	35,000.00		0.03
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0		0
5710	BOVINOS			0
5711	BOVINOS	0		0
5720	PORCINOS			0
5721	PORCINOS	0		0
5730	AVES			0
5731	AVES	0		0
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0		0
5750	PECES Y ACUICULTURA			0
5751	PECES Y ACUICULTURA	0		0
5760	EQUINOS			0
5761	EQUINOS	0		0
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0		0
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS			0
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0		0
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0		0
5800	BIENES INMUEBLES	0		0
5810	TERRENOS			0
5811	TERRENOS	0		0
5820	VIVIENDAS			0
5821	VIVIENDAS	0		0
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0		0

5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0
5891	OTROS BIENES INMUEBLES		0	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5910	SOFTWARE			0
5911	SOFTWARE		0	0
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		43,024,873.43	32.1
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	43,024,873.43		32.1
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,171,485.43		0.87
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0		0
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	2,463,018.00		1.84
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0		0
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,338,880.00		2.49
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0		0
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,525,000.00		1.88
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0		0
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0		0
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0		0
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	33,526,490.00		25.02
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0		0
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0		0
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0		0
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0		0
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0		0
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0		0
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0		0
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0		0
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0		0
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0		0

SECRETARÍA
 H. AYUNT.
 DE CD. FERN.
 ADMINISTRACI
 0

6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0	0
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0	0
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	0
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0	0
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	0
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	0
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		0
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	0
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		0
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0	0
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		0
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0	0
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		0
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	0
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0
6301	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0	0
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		0
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0	0
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0	0
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0	0
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0	0
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0	0
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0	0
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA		512,000.00 0.38
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,000.00	0.01
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10,000.00	0.01
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,000.00	0
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
 GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA


000039

9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,000.00		0
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0		0
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0		0
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0		0
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0		0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	500,000.00		0.37
9910	ADEFAS			0
9911	ADEFAS	500,000.00		0.37
	TOTAL		134,015,333.63	100

LIC. GUILLERMO MEDINA MÉNDEZ
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 (RÚBRICA)

LIC. CARLOS CASTAÑÓN REYES
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 (RÚBRICA)

LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA
 SINDICO MUNICIPAL
 (RÚBRICA)



SECRETARÍA
 H. AYUN
 DE CD. FERN
 ADMINISTRAC

SECRETARÍA DE GOBIERNO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
SAN LUIS, P.
EN 2018

TABULADOR DE SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.


FUNCIONES		NUMERO DE TRABAJADORES	OTRAS PERCEPCIONES (AGUINALDO)	REMUNERACION Y/O DIETA DIARIA EN MONEDA NACIONAL	CATEGORIA	NIVEL	PUESTO
<ul style="list-style-type: none"> • ES LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON CARACTER DE FUNCIONARIO PÚBLICO DE ELECCIÓN POPULAR. • COADYUVA CON LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ORIGEN SOCIAL, GUBERNAMENTAL Y POLÍTICO, QUE PERMITAN MANTENER EL ORDEN PÚBLICO. • SUSCRIBE ACUERDOS Y DEMAS INSTRUMENTOS JURÍDICOS SOBRE LOS ASUNTOS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. • SIRVE DE VÍNCULO ENTRE LOS GOBERNADOS Y LAS AUTORIDADES, EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE ORIGEN SOCIAL, GUBERNAMENTAL O POLÍTICO. 		0	\$0.00	\$2,024.25	A	1	Presidente Municipal
<ul style="list-style-type: none"> • INTEGRA, ORGANIZA Y VIGILA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE VECINOS, DE LAS COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS O UNIDADES HABITACIONALES DENTRO DEL MUNICIPIO VIGILANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. • SUSCRIBE LOS CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS Y DEMAS ACTOS JURÍDICOS CON ENTIDADES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN LOS ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO OBSERVANDO LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 		1	\$116,012.50	\$2,124.25	B	1	
<ul style="list-style-type: none"> • ES LA PERSONA QUE BUSCA LA CONCILIACIÓN UNA VEZ DICTADO UN LAUDO EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO • DA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y GESTIONES SOCIALES ANTE LA POBLACIÓN. 		0	\$0.00	\$2,320.25	C	1	Sindico

000040

HONORABLE CABILDO
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR Y RATIFICADOS POR EL

<p>• PROCURACIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES.</p> <p>• DA CONTESTACION Y ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS, DEMANDAS Y OFICIOS DIVERSOS DE TODAS LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.</p> <p>• REFRENDA CON SU FIRMA, CONJUNTAMENTE CON LAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL SECRETARIO, LOS CONTRATOS, CONCESIONES Y CONVENIOS QUE AUTORICE EL AYUNTAMIENTO, RESPONSABILIZÁNDOSE DE QUE LOS DOCUMENTOS SE APEGUEN A LA LEY</p> <p>• LEGALIZA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES MUNICIPALES E INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICIALÍA MAYOR O TESORERÍA</p> <p>• DA PROCURACIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES.</p> <p>• DA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO EN LOS ASUNTOS EN QUE ÉSTE SEA PARTE, Y EN LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.</p> <p>• VIGILA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL</p>			<p>1</p>	<p>0</p>	<p>SE ELIGE SEGUN EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL Y SU FUNCION PRIMORDIAL ES VIGILAR QUE SE REALICEN LAS ACCIONES PARA EL BIENESTAR Y EL MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA EL MUNICIPIO, SON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CUYA PRINCIPAL OBLIGACION ES DE ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO TENIENDO VOZ Y VOTO SU PARTICIPACION Y DESEMPEÑAR CABALMENTE CON SUS COMISIONES QUE LES SEAN ENCOMENDADAS DEBIENDO INFORMAR PERIODICAMENTE LOS RESULTADOS DE SUS ACTIVIDADES Y PROPONER ACUERDOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y DEMAS QUE LES EMANE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE</p>
		<p>\$44,166.50</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	
	<p>\$983.33</p>	<p>\$983.33</p>	<p>B</p>	<p>C</p>	
	<p>\$983.33</p>	<p>\$983.33</p>	<p>A</p>	<p>0</p>	
<p>Regidor</p>	<p>1</p>	<p>\$983.33</p>	<p>B</p>	<p>6</p>	<p>SE DE CO ADMINISTRA</p>




GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

SAN LUIS POTOSÍ.	0		\$1,083.33	C		
<ul style="list-style-type: none"> • ES LA PERSONA QUE TIENE BAJO SU RESPONSABILIDAD LA RECEPCIÓN, ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN DE SU CONTENIDO, CONSERVACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO; 						
<ul style="list-style-type: none"> • DEBE ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES DE CABILDO CON VOZ INFORMATIVA, DISPONIENDO A LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS NEGOCIOS QUE SE DEBAN RESOLVER. 			\$0.00			
<ul style="list-style-type: none"> • VIGILA QUE OPORTUNAMENTE EN LOS TÉRMINOS DE LEY SE DEN A CONOCER A QUIENES CORRESPONDA, LOS ACUERDOS DEL CABILDO Y DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, AUTENTICÁNDOSLOS CON SU FIRMA 						
<ul style="list-style-type: none"> • DISTRIBUYE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS O SECCIONES EN QUE SE DIVIDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LOS ASUNTOS QUE LES CORRESPONDAN, CUIDANDO PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA EL MEJOR DESPACHO DE LOS ASUNTOS. 						
<ul style="list-style-type: none"> • PROPORCIONA ASESORÍA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 	1	\$76,703.00	\$1,534.06	B		Secretario General
<ul style="list-style-type: none"> • IMPONE SANCIONES A QUIENES CORRESPONDA, POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, Y LAS DEMÁS QUE LE SEÑALEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES. 	0	\$0.00	\$1,634.06	C		
<ul style="list-style-type: none"> • ES LA PERSONA QUE ASUME BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD LO RELATIVO A LAS ERRORES QUE REALICE FUERA DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO. 	0	\$0.00	\$1,434.06	A	2	Tesorero
<ul style="list-style-type: none"> • TIENE AL CORRIENTE EL PADRÓN FISCAL MUNICIPAL, ASÍ COMO ORDENAR Y PRACTICAR VISITAS DE AUDITORIA CONFORME AL DERECHO, A LOS OBLIGADOS EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES HACIENDARIAS MUNICIPALES; • LLEVA LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO. 	1	\$76,703.00	\$1,534.06	B		

000041

<p>• FORMULA MENSUALMENTE UN ESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, Y PRESENTARLO AL CABILDO, DEBIENDO ENVIARLO POSTERIORMENTE PARA SU FISCALIZACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ MISMO, EN LOS TÉRMINOS ACORDADOS POR EL PROPIO CABILDO, DEBERA PUBLICARLO EN LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE Y EXHIBIRLO EN LOS ESTRADOS DEL AYUNTAMIENTO. • EJERCE EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL CABILDO, EXIGIENDO QUE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS ESTÉN VISADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.</p>	<p>0</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$1,634.06</p>	<p>C</p>	<p>Oficial Mayor</p>
<p>ES LA PERSONA QUE APOYA EN LA PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO, COMPRAS, CONTRATACION DE SERVICIOS, CONTROL DE ALMACÉN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS, CONTROL VEHICULAR Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ENTRE OTRAS, YA QUE DEPENDIENDO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LAS NECESIDADES DE CADA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE PUEDEN CONSIGNAR EN LAS LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES OTRAS FUNCIONES QUE COADYUVEN Y APOYEN ADMINISTRATIVAMENTE AL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>0</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$1,077.01</p>	<p>A</p>	<p>3</p>
<p>• ES LA PERSONA QUE FISCALIZA EL INGRESO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. • VIGILA QUE LOS RECURSOS Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO, SE APLIQUEN EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y CONVENIOS RESPECTIVOS. • COORDINA CON LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES.</p>	<p>1 0</p>	<p>\$58,850.50 \$0.00</p>	<p>\$1,177.01 \$1,277.01</p>	<p>B C</p>	<p>3</p>
<p>• FORMULA MENSUALMENTE UN ESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, Y PRESENTARLO AL CABILDO, DEBIENDO ENVIARLO POSTERIORMENTE PARA SU FISCALIZACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ MISMO, EN LOS TÉRMINOS ACORDADOS POR EL PROPIO CABILDO, DEBERA PUBLICARLO EN LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES SIGUIENTE Y EXHIBIRLO EN LOS ESTRADOS DEL AYUNTAMIENTO. • EJERCE EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS Y VIGILAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL CABILDO, EXIGIENDO QUE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS ESTÉN VISADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.</p>	<p>0</p>	<p>\$0.00</p>	<p>\$1,077.01</p>	<p>A</p>	<p>Contralor</p>

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN



GENERAL
VTO
Z.S.L.P.
-2021

									<ul style="list-style-type: none"> • PARTICIPA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO, CONJUNTAMENTE CON EL SÍNDICO Y EL OFICIAL MAYOR;
B	\$1,177.01	\$58,850.50	1						<ul style="list-style-type: none"> • DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y VERIFICAR QUE LOS INFORMES SEAN REMITIDOS EN TIEMPO Y FORMA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO; VERIFICANDO QUE LOS MISMOS SEAN PUBLICADOS EN LA FORMA QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY;
C	\$1,277.01	\$0.00	0						<ul style="list-style-type: none"> • ES LA PERSONA QUE COORDINA Y DIRIGE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.
A	\$1,434.06	\$0.00	0						<ul style="list-style-type: none"> • FUNGE COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (CDSM). • COORDINA LAS ASAMBLEAS PARA LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS Y SUPLENTE DEL CDSM Y CONSTITUYE OFICIALMENTE EL CONSEJO. • VALIDA EL POA (PROGRAMA DE OBRA ANUAL) ANTE EL CDSM.
B	\$1,534.06	\$76,703.00	1						<ul style="list-style-type: none"> • FOMENTA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD.
C	\$1,634.06	\$0.00	0						<ul style="list-style-type: none"> • EVALUA LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.
A	\$500.00	\$50,000.00	2						<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, DEPENDENCIA, UNIDAD Y ORGANISMOS MUNICIPALES, ENCARGADO DEL EJERCICIO DIRECTO DE LAS FUNCIONES O DE SERVICIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, SEGÚN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y QUIEN POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES TIENE UNA MAYOR RESPONSABILIDAD Y RIESGO COMO FUNCIONARIO PÚBLICO.
B	\$625.00	\$62,500.00	2						
C	\$690.00	\$34,500.00	1						
D	\$790.00	\$79,000.00	2						
A	\$300.00	\$60,000.00	4						<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, DEPENDENCIA, UNIDAD Y ORGANISMOS MUNICIPALES, ENCARGADO DE EL

000042

ADMINISTRATIVA

	B	\$350.00	\$17,500.00	1	EJERCICIO DIRECTO DE LAS FUNCIONES O DE SERVICIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.					
						C	\$400.00	\$80,000.00	4	
						D	\$450.00	\$22,500.00	1	
	A	\$387.69	50.00	0	* ES LA PERSONA QUE CONTRIBUYE AL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO, ASI COMO MANTENERLO CONSTANTEMENTE INFORMADO SOBRE LOS COMPROMISOS OFICIALES CONTRAIDOS.					
						B	\$437.69	\$0.00	0	* ATIENDE LAS SOLICITUDES DE AUDIENCIAS PERSONALES Y POR ESCRITO, QUE LOS CIUDADANOS FORMULEN AL PRESIDENTE MUNICIPAL
						C	\$487.69	\$0.00	0	* COORDINA LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, TANTO EN LAS GIRAS Y EVENTOS, COMO EN LA DOCUMENTACION QUE LE ES PRESENTADA EN AUDIENCIAS Y ACUERDOS.
	D	\$537.69	\$26,884.50	1	* PROCURA ATENCION A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. * MANTIENE INFORMADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y CONTROL DE LA DEMANDA CIUDADANA PRESENTADA.					
						A	\$425.00	\$21,250.00	1	
						B	\$500.00	\$75,000.00	3	
	C	\$575.00	\$28,750.00	1	ES LA PERSONA QUE ESTA DIRECTAMENTE A LAS ORDENES DE UN DIRECTOR O LO SUSTITUYE CUANDO ESTE NO PUEDA EJERCERLAS.					
						D	\$650.00	\$65,000.00	2	
						A	\$330.00	\$33,000.00	2	* ES LA PERSONA QUE DA SEGUIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS LEGALES QUE IMPORTAN A ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE SUS DISTINTAS MATERIAS YA SEA LABORAL (TECA), PENAL (ATENDER DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDEN MINISTERIOS PUBLICOS, JUZGADOS MENOR Y DE PRIMERA INSTANCIA), CIVIL, ETC.
Secretario Particular	3									
						Sub Director y/o Coordinador de Área	5			

SECRET
H. A.
DE CD. I
ADMINIS:



ÍA GENERAL
NTAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

						<ul style="list-style-type: none"> BRINDA ASESORÍAS JURÍDICO-LEGAL A LA CIUDADANÍA QUE CON PROBLEMAS Y DE ESCASOS RECURSOS QUE ACUDEN ANTE ESTA ÁREA PARA SOLICITAR LA ASESORÍA DE MANERA GRATUITA Y ASÍ PODER SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS.
B	\$360.00	\$0.00	0			<ul style="list-style-type: none"> ES EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
C	\$390.00	\$39,000.00	2			<ul style="list-style-type: none"> BRINDA ASESORÍAS JURÍDICO-LEGAL A LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS Y APOYO DIRECTO A SU TITULAR.
D	\$420.00	\$0.00	0			<ul style="list-style-type: none"> COORDINA Y TIENE CONTACTO DIRECTO CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN NUESTRO ESTADO Y DE TODA LA REPÚBLICA (INSTANCIAS FEDERALES, LOCALES Y MUNICIPALES).
A	\$300.00	\$15,000.00	1			<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA ENCARGADA DE DEJAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS O ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO OTROS QUE LAS LEYES LE ENCOMIENDEN
B	\$350.00	\$0.00	0			
C	\$400.00	\$40,000.00	2			
D	\$450.00	\$0.00	0			
A	\$190.00	\$0.00	0			<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA QUE DENTRO DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO ASIGANDO APLICA SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO IMPLEMENTADOS.
B	\$220.00	\$22,000.00	2			
C	\$250.00	\$37,500.00	3			
D	\$300.00	\$15,000.00	1			
A	\$180.00	\$36,000.00	4			<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN CADA PROGRAMA O PROYECTO QUE SE IMPLEMENTE POR EL DEPARTAMENTO DONDE SE ENCUENTRE ASIGNADO.
B	\$200.00	\$0.00	0			
C	\$220.00	\$11,000.00	1			
D	\$240.00	\$0.00	0			
A	\$440.00	\$0.00	0			<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA QUE LLEVA EL CONTROL DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, ASÍ COMO EL SALDO QUE EXISTE EN LAS DIFERENTES CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO.

000043

								<ul style="list-style-type: none"> • REvisa y controla que los cheques vallan respaldados correctamente con la documentación comprobatoria correspondiente. • Lleva la contabilidad de manera manual.
	B	\$540.00	\$0.00				0	<ul style="list-style-type: none"> • Colabora en la elaboración de la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y egresos, etc.
	C	\$640.00	\$32,000.00				1	<ul style="list-style-type: none"> • Colabora en la elaboración de la cuenta pública mensual.
	D	\$740.00	\$0.00				0	<ul style="list-style-type: none"> • Es la persona que lleva el control de la recaudación fiscal por contribuciones, multas e impuestos, derechos, productos y aprovechamientos conforme a las leyes aplicables, expediendo los recibos de enteros correspondientes; asimismo el manejo del fondo de caja chica que sea asignada por cabildo, debiendo garantizar su manejo mediante el otorgamiento de la caución respectiva.
Cajero	A	\$235.00	\$0.00				0	
	B	\$270.00	\$13,500.00				1	
	C	\$305.00	\$15,250.00				1	
	D	\$340.00	\$0.00				0	
Auxiliar Administrativo	A	\$170.00	\$170,000.00				20	<ul style="list-style-type: none"> • Es la persona de categoría subalterna que auxilia al desarrollo de las actividades programadas por la dirección o departamento de la administración pública municipal.
	B	\$210.00	\$136,500.00				13	
	C	\$220.00	\$66,000.00				6	
	D	\$260.00	\$65,000.00				5	
Capturistas	A	\$230.00	\$0.00				0	<ul style="list-style-type: none"> • Es la persona que lleva el control del gasto de combustible.
	B	\$280.00	\$0.00				0	<ul style="list-style-type: none"> • Lleva el control de los movimientos de la nómina de base y realiza la dispersión o pago de la misma.
	C	\$330.00	\$0.00				0	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora el cálculo de la nómina semanal.
	D	\$380.00	\$0.00				2	<ul style="list-style-type: none"> • Lleva a cabo el registro de la contabilidad, y a su vez verifica que todo vaya respaldado correctamente. • Elabora los vales de compra de obras públicas y servicios municipales, así como el control de los mismos.

SECRETARÍA DE CIUDADES Y COMUNIDADES MUNICIPALES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GENERAL
ENTO
EZ, S.L.P.
2018-2021

Auxiliar Técnico	B	A	\$250.00	\$25,000.00	2	ES LA PERSONA DE CATEGORIA SUBALTERNA QUE AUXILIA CON CONOCIMIENTOS TECNICOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION O DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
		B	\$300.00	\$75,000.00	5	
		C	\$350.00	\$105,000.00	6	
		D	\$400.00	\$180,000.00	9	
Auxiliar Contable	7	A	\$348.00	\$34,800.00	2	ES LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO DE LA CONTABILIDAD EN APEGO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACENTANDO CADA MOVIMIENTO CONTABLE DE MANERA ARMONIZADA; ASI MISMO ELABORA LA CUENTA PÚBLICA QUE SE PRESENTA DE MANERA MENSUAL AL H. CABILDO; LLEVA EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LA NOMINA DE BASE Y REALIZA LA DISPERSION O PAGO DE LA MISMA.
		B	\$398.00	\$0.00	0	
		C	\$448.00	\$22,400.00	1	
		D	\$498.00	\$0.00	0	
Secretaria Ejecutiva	10	A	\$170.00	\$85,000.00	10	ES LA PERSONA QUE REALIZA ACTIVIDADES ELEMENTALES DE OFICINA, ADEMÁS DE SER LA ESTRECHA COLABORADORA DEL DIRECTIVO CON EL CUAL COLABORA.
		B	\$185.00	\$55,500.00	6	
		C	\$200.00	\$50,000.00	5	
		D	\$215.00	\$118,250.00	11	
Titular de la Junta de Reclutamiento	7	A	\$270.00	\$13,500.00	1	ES LA PERSONA QUE ENCARGADA DE LLEVAR EL CONTROL, DIFUSION Y EXPEDICION DE LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR, ASI COMO EL ENLACE ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 12VR. ZONA MILITAR.
		B	\$290.00	\$0.00	0	
		C	\$310.00	\$0.00	0	
		D	\$330.00	\$0.00	0	
Almacenista	10	A	\$194.00	\$0.00	0	ES LA PERSONA RESPONSABLE DEL RESGUARDO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS BIENES MATERIALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, REFACCIONES, ETC., EN LOS ALMACENES Y TALLERES MUNICIPALES.
		B	\$214.00	\$0.00	0	
		C	\$234.00	\$11,700.00	1	
			\$254.00	\$0.00	0	
OPERATIVA						

000044

Inspector de Comercio y/o Alcoholes	10	A	\$150.00	50.00	0	ES LA PERSONA ADSCRITA A LA Dirección DE COMERCIO Y/O GIROS MERCANTILES, ENCARGADA DE VERIFICAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO EN CUANTO A LICENCIAS, CAMBIOS DE PERMISIONARIOS, DOMICILIO COMERCIAL, NOMBRE COMERCIAL, GIRO COMERCIAL, AMPLIACIONES DE HORARIO, CESIONES DE DERECHOS Y VERIFICAR EL PADRON DE ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS NO MAYORES A 6 GRADOS, REALIZAR VISITAS DE INSPECCION, CLAUSURAS, APLICACION DE MULTAS Y VERIFICACION DE COMERCIO AMBULANTE, DE LOS TIANGUIS SABATINO Y DOMINICAL QUE SE ESTABLEZCAN EN EL MUNICIPIO, INCLUYENDO EL COBRO DE PISO EN PLAZAS PUBLICAS POR LA INSTALACION DE PUESTOS SEMIFUJOS EN FIESTAS PATRONALES Y/O REGIONALES.	
			B	\$200.00	\$0.00	0	
			C	\$250.00	\$25,000.00	2	
			D	\$300.00	\$0.00	0	
Chofer	10	A	\$165.42	\$33,084.00	4	ES LA PERSONA AUTORIZADA PARA EL MANEJO DE VEHICULO AUTOMOTOR, TENIENDO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RESGUARDO EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO.	
		B	\$195.42	\$9,771.00	1		
		C	\$225.42	\$45,084.00	4		
		D	\$255.00	\$89,250.00	7		
Chofer Recolector	10	A	\$175.00	\$17,500.00	2	ES LA PERSONA AUTORIZADA PARA EL MANEJO DE VEHICULO AUTOMOTOR RECOLECTOR DE BASURA DENTRO DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL MUNICIPIO, TENIENDO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RESGUARDO EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO.	
		B	\$185.00	\$0.00	0		
		C	\$200.00	\$0.00	0		
		D	\$215.00	\$10,750.00	1		
Electricista	8	A	\$215.00	\$21,500.00	2	ES LA PERSONA CON CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD CON NIVEL TECNICO, CAPAZ DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, Y DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO.	
		B	\$225.00	\$0.00	0		
		C	\$235.00	\$0.00	0		
		D	\$245.00	\$24,500.00	2		
Auxiliar Eléctrico]	9	A	\$182.00	\$0.00	0	ES LA PERSONA AUXILIAR DEL TECNICO ELECTRICISTA PARA LLEVAR A CABO LA	



SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO DE CD. FERNÁN CORTÉS

GENERAL
CENTRO
DEZ, S.L.P.
4 2018-2021

SERVICIOS GENERALES										
Vigilante	11	B	\$192.00	\$0.00	0	REPARACIONE INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, Y DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO.				
		C	\$202.00	\$0.00	0					
		D	\$212.00	\$10,600.00	1					
		A	\$135.00	\$0.00	0	ES LA PERSONA ENCARGADA DE PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MATERIALES DE LA DEPENDENCIA DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.				
		B	\$145.00	\$0.00	0					
		C	\$155.00	\$0.00	0					
		D	\$165.00	\$8,250.00	1					
		A	\$170.00	\$17,000.00	2	ES LA PERSONA ENCARGADA DE PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y LOS BIENES MATERIALES DE LA DEPENDENCIA. DENTRO DEL HORARIO COMPRENDIDO DE 5:00 P.M. A 7:00A.M.				
		B	\$190.00	\$0.00	0					
		C	\$210.00	\$0.00	0					
		D	\$220.00	\$11,000.00	1					
		Recolectores	10	A	\$160.00	\$46,000.00	6			
B	\$180.00			\$126,000.00	14					
C	\$200.00			\$0.00	0	ES LA PERSONA ENCARGADA DE LA RECOLECCION Y COLOCACION DE DEPOSITOS PARA BASURA.				
D	\$220.00			\$0.00	0					
Afanadoras	11	A	\$115.00	\$28,750.00	5					
		B	\$130.00	\$0.00	0	ES LA PERSONA QUE SE ENCARGA DE LAS TAREAS DE LA LIMPIEZA, DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.				
		C	\$145.00	\$21,750.00	3					
		D	\$160.00	\$0.00	0					
Jardineros	11	A	\$130.00	\$32,500.00	5					
		B	\$140.00	\$35,000.00	5	ES LA PERSONA ENCARGADA DE LA PREPARACION Y TRATAMIENTO DE LA TIERRA, LA PODA, INJERTOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS JARDINES MUNICIPALES.				
		C	\$150.00	\$52,500.00	7					
		D	\$160.00	\$16,000.00	2					
Auxiliar de Mantenimiento	10	A	\$124.00	\$55,800.00	9					
		B	\$154.00	\$277,200.00	36	ES LA PERSONA QUE AUXILIA EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONSERVANDOLA SIEMPRE LIMPIA Y CON UNA MEJOR IMAGEN.				
		C	\$184.00	\$55,200.00	6					
		D	\$214.00	\$32,100.00	3					
Operador de Maquinaria	B	A	\$240.00	\$0.00	0	ES LA PERSONA AUTORIZADA PARA OPERAR MAQUINARIA PESADA (TRASCABO).				

SEGURIDAD PUBLICA	Personal Eventual	12	B	\$260.00	\$0.00	0	RETROSCAVADORA, ETC) TENIENDO BAJA SU RESPONSABILIDAD Y RESGUARDO EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA, Y EN LOS LUGARES QUE DESIGNA EL AYUNTAMIENTO.
			C	\$280.00	\$0.00	0	
			D	\$300.00	\$30,000.00	2	
	Juez Calificador	7	A	\$360.00	\$18,000.00	1	* ES LA PERSONA ENCARGADA DE CALIFICAR LA EXISTENCIA DE LAS FALTAS Y SU GRAVEDAD SI LA HUBIERE, PARA PREVER Y RESOLVER A LA BREVEDAD SOBRE LA DETENCION DE LOS INFRACTORES.
			B	\$380.00	\$0.00	0	
			C	\$400.00	\$0.00	0	* LOS JUECES CALIFICADORES DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.
	Perito de Transito	7	D	\$420.00	\$0.00	0	* ES LA PERSONA QUE VERIFICA QUE SE ACATEN LAS MEDIDAS TENDIENTES A EVITAR INFRACCIONES Y ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS VIAS PUBLICAS.
			A	\$320.00	\$32,000.00	2	* RECIBE Y REvisa LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE LOS PERITOS DANDOLE EL TRAMITE QUE LE CORRESPONDA.
			B	\$340.00	\$0.00	0	* REALIZA LOS PERITAJES QUE SEAN SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS AUTORIDADES Y APLICAR LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS DE LA MATERIA.
	C	\$360.00	\$0.00	0			



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ
ADMINISTRACION

000529


GENERAL
NTO
EZ, S.L.P.
2018-2019

	D	\$380.00	\$0.00	0	<p>• REALIZA LOS PERITAJES DEBIDAMENTE FORMULADOS CON VERACIDAD HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A DERECHO, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.</p>		
Jefe de Modulo	7	A	\$335.00	0	<p>ES LA PERSONA QUE SE ENCARGA DE IMPARTIR ÓRDENES, DE IR A LA CABEZA, TOMAR DECISIONES QUE SEAN NECESARIAS EN SU CAMPO OPERATIVO, ASI COMO COORDINAR A LOS OFICIALES DESIGNADOS EN LOS DIVERSOS MODULOS DE SEGURIDAD QUE SE IMPLEMENTEN EN LOS MODULOS DE SEGURIDAD EN CIUDAD FERNANDEZ EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.</p>		
					B	\$345.00	0
					C	\$365.00	0
					D	\$365.00	0
Jefe Grupo	7	A	\$250.00	6	<p>ES LA PERSONA ENCARGADA DE DIRIGIR IMPARTIR ÓRDENES, IR A LA CABEZA, TOMAR DECISIONES QUE SEAN NECESARIAS SOBRE EL PERSONAL ASIGANDO A SU GRUPO APLICANDO LAS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DENTRO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MANTENER LA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES</p>		
					B	\$320.00	2
					C	\$390.00	0
					D	\$460.00	0
Comandante	7	A	\$320.00	0	<p>• ES LA PERSONA QUE CUMPLE CON ESTRICTO APEGO A LA LEY FEDERAL, LEY ESTATAL Y REGLAMENTOS QUE NOS RIGEN.</p>		

000046

						<ul style="list-style-type: none"> • SUPERVISA A LOS COMANDANTES Y ELEMENTOS EN LA ELABORACION DE LOS PARTES INFORMATIVOS, LAS NOVEDADES QUE RINDAN, ANALIZANDOS Y DÁNDOLES EL VISTO BUENO, TURNANDOS O OPORTUNAMENTE CON LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDA.
B	\$340.00	\$0.00	0			<ul style="list-style-type: none"> • RESUELVE LAS QUEJAS CORRESPONDIENTES A SUS SUBORDINADOS Y EN SU CASO TURNARLAS A INSPECCION GENERAL, DEPARTAMENTO JURIDICO Y/O SUBDIRECTORES;
C	\$360.00	\$36,000.00	2			<ul style="list-style-type: none"> • CONTROLA, RESGUARDA Y CONSERVA EN CONDICIONES DE USO EL MOBILIARIO, EQUIPO, ARMAMENTO, MUNICIONES, ASI COMO EL CONTROL Y CONSUMO DEL COMBUSTIBLE, DE LAS COMANDANCIAS OPERATIVAS, DE LOS JEFES DE TURNO CON RELACION AL SERVICIO DEL PERSONAL BAJO SUS ORDENES;
D	\$380.00	\$0.00	0			<ul style="list-style-type: none"> • VIGILA QUE EL EQUIPO POLICIAO EN GENERAL SE UTILICE EXCLUSIVAMENTE EN ACTOS DEL SERVICIO, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.
A	\$215.00	\$21,500.00	2			<ul style="list-style-type: none"> ES LA PERSONA OBLIGADA A CUMPLIR SU SERVICIO CON DILIGENCIA, INICIATIVA Y APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., ENCAMINADAS AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR, INCUYENDO EL DISEÑO, ELABORACION Y APLICACION DE PROGRAMAS DE MATERIA VIAL, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.
B	\$235.00	\$50.00	0			
C	\$250.00	\$50.00	0			
				8		
						Agente de Tránsito

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ
ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE SAN LUIS
PRESUPUESTO GENERAL
ANEXO 2018

	D	\$265.00		0	ES LA PERSONA ENCARGADA DE LOS SEPAROS PREVENTIVOS PARA EL RESGUARDO Y ASEGURAMIENTO DE INFRACTORES LLEVANDO EL REGISTRO, CONTROL, SUPERVISION Y VERIFICACION DEL ESTADO FISICO DE LOS MISMOS HASTA EN TANTO SER RESUELVA SU SITUACION JURIDICA POR PARTE DEL JUEZ CALIFICADOR, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.
Oficial de Barandilla	A	\$230.00	\$23,000.00	2	
	B	\$250.00	\$0.00	0	
	C	\$270.00	\$0.00	0	
	D	\$290.00	\$0.00	0	
Oficial Patrullero	A	\$245.00	\$85,750.00	7	ES LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD O PATRULLA ESTANDO AL MANDO DEL PERSONAL ASIGNADO A DICHA UNIDAD EN OPERATIVO O RONDINES IMPLEMENTADOS EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL O EN APOYO A OTROS IMPLEMENTADOS EN COORDINACION CON OTRAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. CUMPLIENDO SU SERVICIO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.
	B	\$255.00	\$0.00	0	
	C	\$265.00	\$13,250.00	1	
	D	\$275.00	\$0.00	0	
Policia	A	\$200.00	\$100,000.00	10	ES LA PERSONA OBLIGADA A CUMPLIR CON SU SERVICIO CON DILIGENCIA, INICIATIVA Y APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., ENCAMINADAS A MANTENER EL ORDEN Y GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y MORALIDAD PUBLICA PRINCIPALMENTE EL OBJETIVO DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y FALTAS ADMINISTRATIVAS, TODO ELLO EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL REGLAMENTO

000047

		DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE ASI COMO EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO VIGENTES.		20	
B	\$210.00	\$210,000.00		0	
C	\$220.00	50.00		0	
D	\$230.00	50.00		0	
		TOTAL DE AGUINALDOS		TOTAL DE TRABAJADORES	
		\$4,767,361.50		352	

LIC. GUILLERMO MEDINA MÉNDEZ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

LIC. CARLOS CASTAÑÓN REYES
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA)

LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA
SINDICO MUNICIPAL
(RÚBRICA)


SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN

Ciudad Fernández, S.L.P. a 04 de marzo de 2019.

A quien corresponda:

La suscrita, Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., en base al artículo 78 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

CERTIFICA

Que las presentes copias fotostáticas son fiel sacadas de su original constante de dieciséis fojas útiles, que tuve a la vista y se llevó a cabo el cotejo correspondiente, cuyo original se encuentra en el archivo de Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento.

Certificación que extiendo en Ciudad Fernández, S.L.P., para los fines y efectos legales a que haya lugar.



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

ATENTAMENTE
Irma Salazar Juárez
Lic. Irma Salazar Juárez
Secretaria General del H. Ayuntamiento
de Ciudad Fernández, S.L.P.

3

- **INFORMACION
PROGRAMATICA
(APR)**

APR-01

APR-01

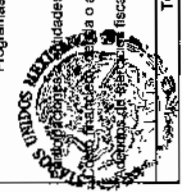
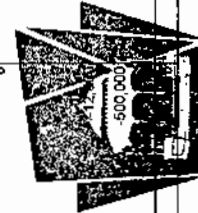
Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado				
	1	3 = (1 + 2)	2	4	5	6 = (3 + 4)
Programas	128,992,345	145,985,656	18,993,210	145,985,656	145,985,656	0
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	128,977,345	144,849,763	18,872,408	144,849,763	144,849,763	0
Prestación de Servicios Públicos	125,977,345	144,849,753	18,872,408	144,849,753	144,849,753	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	1,015,000	1,135,802	120,802	1,135,802	1,135,802	0
Desastres Naturales	1,015,000	1,135,802	120,802	1,135,802	1,135,802	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Apoyos a deudores y ahorradores de la banca	12,000	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	500,000	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	127,504,345	145,985,656	18,993,210	145,985,656	145,985,656	0

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 LIC. ROSEMBO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA
 L.A. NORMA GISELA PICAZO BERRIO
 CONTRALORA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021



4

INFORMACION

DE

DEUDA

PUBLICA

(ADP)

ADP-ADP-01

000535

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	18,267,830	4,958,331
Total Deuda y Otros Pasivos			18,267,830	4,958,331

Bajo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. SAYRA CHADA UBE- COMPEN RODRIGUEZ
 TRESORERA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL
CD.FDZ
 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 SINDICATURA

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000001

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

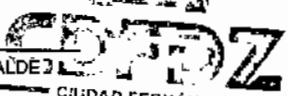
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

JOSE ALFREDO PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA

ROSENDO PECINA ELIZALDEZ
SINDICO MUNICIPAL



C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 -2021
TESORERIA MUNICIPAL

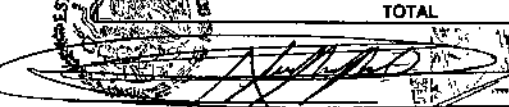

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021




Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0




 C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL

 CIUDAD FERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA


 C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ FERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2018 -2021
TESORERÍA MUNICIPAL

 GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


CONTRALORÍA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Institución acreedora: NINGUNA Número de crédito: 0 Monto del crédito: 0
 Tasa de interés contratada: 0 Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: NINGUNO Destino de los recursos: NINGUNO
 Fuente de pago: 0 Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: 0
 Fecha de contratación: 0 Plazo del crédito contratado: 0
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: 0
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: 0

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero	NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, SUCRE ALFREDO PEREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO

CP. BAYLA GONZALEZ COSPEAN RODRIGUEZ
 ELABORADO
 TRESORERO AJUSTADO

LIC. ROSENDO PERENA ELIZALDE
 ELABORADO
 VICEDIRECTOR

CD. FERNÁNDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - ADMINISTRACIÓN 2018-2021
SINDICATURA

000004

000538

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
 Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Municipio de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NINGUNA	0	0	NINGUNO	NINGUNO	0	NINGUNO	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AUTORIZADO

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 ELABORÓ



LIC. ROSENDO PECINA ELZALDE
 SINDICO
 VERIFICÓ



LA CONTRALORIA INTERNA
 CONTROLADOR
 REVISÓ

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021

000005

000539

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: GOBERNACION
NO DE OFICIO: GOB/133/2019

Asunto Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Ciudad Fernández, S.L.P., a 11 de Marzo del 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021


C. JOSÉ FERNANDO PÉREZ ORTÍZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEÁN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ELABORO



CDFDZ
CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SINDICADO MUNICIPAL DE
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
Vo.Bo.



LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
REVISO



CDFDZ
ERUI AD Plaza Principal Lado Pte. s/n, Zona Centro, C. P. 79650, Cd. Fernández, San Luis Potosí
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA

Plaza Principal Lado Pte. s/n, Zona Centro, C. P. 79650, Cd. Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 2745 y 87 103 69/ Fax (487) 872 2069

www.cdfernandez-slp.gob.mx

000006

5

INFORMACION
DE DISCIPLINA
FINANCIERA
(ADF)

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LOP
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Table with 6 columns: Concepto (a), 2018 (d), 31 de diciembre de 2017 (e), Concepto (c), 2018 (d), 31 de diciembre de 2017 (e). Rows include ACTIVO (Circulante, No Circulante) and PASIVO (Circulante, No Circulante, Hacienda Pública/Patrimonio).



H. AYUNTAMIENTO

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
RESIDENTE MUNICIPAL

LC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO MUNICIPAL

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
MAYOR CUENTA DE LA
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018 -2021
TESORERÍA MUNICIPAL

SAVARRUANA LOPE COMEN
TESORERA MUNICIPAL
L.A. NORMA GISELA PEZUELO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CIDAD FERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
18 - 2021

000001

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	19,287,630				4,956,331		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,287,630				4,956,331		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuerte o garantía de pago diferido, que sea otorgado de manera sectorial o subsectorial por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria municipal, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria municipal.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0



JOSE ALFREDO PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

DR. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO MUNICIPAL



CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

CP. ISABEL GUADALUPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LA NORMA GISELA PICAZO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (a)										
Informe Anual de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)										
(PÉSO)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m - g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										



C. JOSE ARREDO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CIUDAD FERNANDEZ
2018-2021
CD. FERNANDEZ TESORERIA MUNICIPAL

MRS. OF. OLIVERA BLANCO COMPAÑON RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SERVIDOR MUNICIPAL

LA NORMA OSIELA PICAZO PEREZ
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

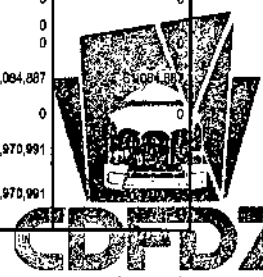
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	126,894,343	130,137,077	130,137,077
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,940,184	87,101,199	87,101,199
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	62,594,180	63,065,878	63,065,878
A3. Financiamiento Neto	-510,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	126,894,343	143,843,533	143,843,533
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,216,009	84,800,868	84,800,868
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	49,778,336	61,084,867	61,084,867
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-0	4,171,522	4,171,522
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	510,000	4,171,522	4,171,522
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	510,000	4,171,522	4,171,522

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,000	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,000	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Prizado (IV = III - E)	508,000	4,171,522	4,171,522

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	510,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	510,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-510,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,940,184	87,101,199	87,101,199
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-510,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	510,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	77,216,009	84,800,868	84,800,868
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-12,785,845	2,200,531	2,200,531
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-12,275,845	2,200,531	2,200,531

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	62,564,180	63,055,878	63,055,878
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	49,776,336	61,084,887	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	12,785,845	1,970,991	
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	12,785,845	1,970,991	



AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
LUCY CALIPE COLLAJON RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO MUNICIPAL



Nancy...
L.A. NORMA GISEL...
CONTRALOR MUNICIPAL

CD. FERNÁNDEZ
CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA

CONTRALORÍA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

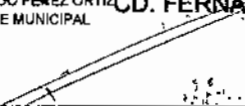
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (A)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (B)						
(PESOS)						
Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (E)
	Estimado (D)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,632,345	1,071,123	6,003,469	5,693,909	5,693,809	961,563
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejora	30,000	5,061,697	5,061,697	5,061,697	5,061,697	5,031,697
D. Derechos	3,827,902	2,172,614	6,000,517	3,807,644	3,807,644	-20,259
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	887,247	32,450	919,697	461,977	461,977	-425,270
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	53,857,773	10,806,018	64,663,791		62,276,108	8,368,335
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	36,356,098	0	36,356,098	33,918,417	33,918,417	-2,437,681
h2) Fondo de Fomento Municipal	10,436,145	2,604,381	13,040,526	13,040,526	13,040,526	2,604,381
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,565,852	185,033	2,770,885	2,770,885	2,770,885	185,033
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	1,114	1,114	1,114	1,114	1,114
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,076,391	719,266	3,795,657	3,795,657	3,795,657	719,266
h7) 0.186% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolina y Diesel	1,403,287	311,515	1,714,802	1,714,802	1,714,802	311,515
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	6,984,708	6,984,708	6,984,708	6,984,708	6,984,708
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,404,896	6,322,320	7,727,216	7,599,604	7,599,604	6,194,708
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	153,125	273,425	426,550	426,550	426,550	273,425
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	453,433	0	453,433	325,824	325,824	-127,611
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	796,336	6,048,895	6,845,231	6,845,231	6,845,231	6,048,895
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	1,150,260	1,150,260	1,150,260	1,150,260	1,150,260
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	1,150,260	1,150,260	1,150,260	1,150,260	1,150,260
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	64,940,184	27,448,478	92,428,644	87,101,199	87,101,199	22,161,035
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	51,328,762	2,761,399	54,090,161	54,090,161	54,090,161	2,761,399
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	25,687,652	426,977	26,316,629	26,316,629	26,316,629	426,977
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	25,441,110	2,332,422	27,773,532	27,773,532	27,773,532	2,332,422
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	11,235,418	4,966,758	16,222,177	8,965,717	8,965,717	-2,269,701
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	11,235,418	4,966,758	16,222,177	8,965,717	8,965,717	-2,269,701
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones			0			0
Y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	62,564,180	7,748,157	70,312,338	63,055,878	63,055,878	491,698
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	127,504,345	35,234,637	162,778,982	150,157,077	150,157,077	22,622,732

000548

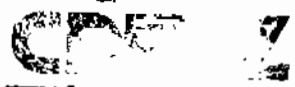
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PEBOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)		0		0	0	0


AYUNTAMIENTO 2018-2021
 C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CDFDZ
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL


 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000007

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (A)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (B)						
(PESOS)						
Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (E)
	Aprobado (D)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (P=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	77,778,008	7,174,839	84,900,888	84,900,888	84,900,888	0
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	45,399,329	2,153,140	48,549,469	48,549,469	48,549,469	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,846,329	2,738,572	36,584,901	36,584,901	36,584,901	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,850,000	189,883	4,019,883	4,019,883	4,019,883	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,475,000	-825,364	4,579,637	4,579,637	4,579,637	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,225,000	139,843	3,364,843	3,364,843	3,364,843	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)	8,677,468	3,572,992	12,200,450	12,200,450	12,200,450	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	825,043	419,741	1,044,784	1,044,784	1,044,784	0
b2) Alimentos y Utensilios	371,750	-90,747	281,003	281,003	281,003	0
b3) Materiales Píromas y Materiales de Producción y Comercialización	312,805	46,099	226,737	226,737	226,737	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,035,137	2,829,409	3,864,546	3,864,546	3,864,546	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	558,570	-249,533	308,937	308,937	308,937	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,800,813	656,294	5,457,107	5,457,107	5,457,107	0
b7) Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	82,500	95,702	178,202	178,202	178,202	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	840,850	-1,717	839,133	839,133	839,133	0
C. Servicios Generales (C=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)	12,636,858	-4,806,372	7,790,486	7,790,486	7,790,486	0
c1) Servicios Básicos	6,026,745	-7,699,052	-1,620,307	-1,620,307	-1,620,307	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,770,850	622,592	2,463,512	2,463,512	2,463,512	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	455,348	-4,235	451,213	451,213	451,213	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,249	-84,104	112,145	112,145	112,145	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	857,025	173,894	841,009	841,009	841,009	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	825,000	185,459	950,459	950,459	950,459	0
c7) Servicios de Trabajo y Vigilancia	487,780	-158,150	329,630	329,630	329,630	0
c8) Servicios Oficiales	845,800	1,636,076	2,304,876	2,304,876	2,304,876	0
c9) Otros Servicios Generales	1,579,781	338,088	1,917,843	1,917,843	1,917,843	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)	8,095,000	7,820,988	15,915,988	15,915,988	15,915,988	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000	4,052,721	6,052,721	6,052,721	6,052,721	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	4,837,810	4,837,810	4,837,810	4,837,810	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	5,080,000	-1,200,345	3,879,655	3,879,655	3,879,655	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,015,000	120,802	1,135,802	1,135,802	1,135,802	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)	1,398,354	-1,078,579	329,775	329,775	329,775	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	330,000	-315,648	14,352	14,352	14,352	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,554	-61,554	24,000	24,000	24,000	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	10,682	10,682	10,682	10,682	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	450,000	-450,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	5,000	-5,000	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	202,800	24,543	227,343	227,343	227,343	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	125,000	-71,602	53,398	53,398	53,398	0
F. Inversión Pública (F=A1+A2+A3)	0	114,500	114,500	114,500	114,500	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	114,500	114,500	114,500	114,500	0
f2) Obras Públicas en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Isolmevivi)			0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=A1+A2+A3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	512,000	-512,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	10,000	-10,000	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,000	-2,000	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	500,000	-500,000	0	0	0	0

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (A)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Destalado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (B)
(PESOS)

Concepto (C)	Egresos					Subtotales (H)
	Aprobado (D)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado	
II. Gasto Estructurado (B=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	49,778,336	11,308,531	61,086,867	61,086,867	61,086,867	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	8,420,355	8,420,355	8,420,355	8,420,355	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	3,348,782	3,348,782	3,348,782	3,348,782	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,854,373	2,854,373	2,854,373	2,854,373	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	850,315	850,315	850,315	850,315	0
a4) Seguridad Social	0	260,319	260,319	260,319	260,319	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,106,566	1,106,566	1,106,566	1,106,566	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8)	0	3,994,468	3,994,468	3,994,468	3,994,468	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	369,134	369,134	369,134	369,134	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	55,367	55,367	55,367	55,367	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	100,733	100,733	100,733	100,733	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	699,209	699,209	699,209	699,209	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	126,129	126,129	126,129	126,129	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	1,644,943	1,644,943	1,644,943	1,644,943	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	17,540	17,540	17,540	17,540	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	246,806	246,806	246,806	246,806	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	3,819,313	3,819,313	3,819,313	3,819,313	0
c1) Servicios Básicos	0	2,790,445	2,790,445	2,790,445	2,790,445	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	52,829	52,829	52,829	52,829	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	245,569	245,569	245,569	245,569	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	131,175	131,175	131,175	131,175	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	301,191	301,191	301,191	301,191	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	4,878	4,878	4,878	4,878	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	63,437	63,437	63,437	63,437	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	29,769	29,769	29,769	29,769	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	6,754,887	6,754,887	6,754,887	6,754,887	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	775,125	775,125	775,125	775,125	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	5,979,762	5,979,762	5,979,762	5,979,762	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8)	0	2,554,192	2,554,192	2,554,192	2,554,192	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	152,804	152,804	152,804	152,804	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Tránsito	0	2,178,000	2,178,000	2,178,000	2,178,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	225,388	225,388	225,388	225,388	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	49,778,336	-14,006,083	35,772,253	35,772,253	35,772,253	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,778,336	-14,561,902	35,216,434	35,216,434	35,216,434	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	525,239	525,239	525,239	525,239	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Constitución de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Descartes Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8+i9)	0	0	0	0	0	0
i1) Aportaciones a la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Emisión de Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Cancelación de Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Resto de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Aportes a la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i6) Aportes a la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i7) Aportes a la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i8) Aportes a la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i9) Aportes a la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (H+I)	127,504,345	-14,006,083	113,498,262	113,498,262	113,498,262	0



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ALFREDO PÉREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. LAYRA DOMÍNGUEZ COMPEAN ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
SÍNDICO MUNICIPAL

Norma Gisela Pizarro
L.A. NORMA GISELA PIZARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
000009

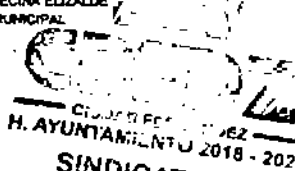
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICATURA

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	77,726,008	7,174,458	84,900,466	84,900,468	84,900,468	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	69,900,078	-44,123	69,855,955	69,855,955	69,855,955	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	1,000,000	-75,603	924,397	924,397	924,397	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	67,054,134	-109,527	66,944,607	66,944,607	66,944,607	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	372,858	25,308	398,166	398,166	398,166	0
a8) Otros Servicios Generales	1,473,086	85,799	1,558,885	1,558,885	1,558,885	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,080,000	7,775,875	14,855,875	14,855,875	14,855,875	0
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	47,008	47,008	47,008	47,008	0
b5) Educación	0	23,250	23,250	23,250	23,250	0
b6) Protección Social	7,080,000	7,802,447	14,882,447	14,882,447	14,882,447	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	102,371	102,371	102,371	102,371	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	753,931	-24,894	709,038	709,038	709,038	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo	233,931	-24,894	209,038	209,038	209,038	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	512,000	-512,000	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	12,000	-12,000	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	500,000	-500,000	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	49,776,336	11,206,551	61,082,887	61,082,887	61,082,887	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	18,381,258	18,381,258	18,381,258	18,381,258	0
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	1,499,477	1,499,477	1,499,477	1,499,477	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	14,881,779	14,881,779	14,881,779	14,881,779	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	49,776,336	-7,876,479	41,901,507	41,901,507	41,901,507	0
b1) Protección Ambiental	0	1,404,000	1,404,000	1,404,000	1,404,000	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	49,776,336	-17,822,669	31,953,667	31,953,667	31,953,667	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	2,971,234	2,971,234	2,971,234	2,971,234	0
b5) Educación	0	4,553,363	4,553,363	4,553,363	4,553,363	0
b6) Protección Social	0	909,424	909,424	909,424	909,424	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	107,820	107,820	107,820	107,820	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	2,802,125	2,802,125	2,802,125	2,802,125	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	2,802,125	2,802,125	2,802,125	2,802,125	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0		0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						0
d3) Serviciamiento del Sistema Financiero						0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	11,504,345	11,411,210		145,948,555	145,948,555	0

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
 C. JOSÉ ALBERCAZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

CD.FDZ
 CIUDAD FERNÁNDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
[Signature]
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

UC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA

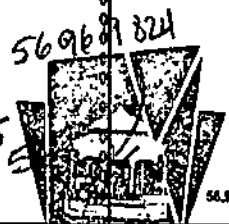
CONTRALORÍA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	46,396,329	2,281,846	48,677,976	48,549,469	48,549,469	170,506
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	46,396,329	2,281,846	48,677,976	48,549,469	48,549,469	170,506
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	2153140	48549	469	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	2153140	48549	469	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	8,420,355	8,420,355	8,420,355	8,420,355	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	8,420,355	8,420,355	8,420,355	8,420,355	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	46,396,329	10,702,601	57,098,531	56,969,824	56,969,824	170,506



H. AYUNTAMIENTO 10 573 495
 2018-2021
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.



[Signature]
 C. JOSÉ ALVARO GONZÁLEZ GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C.P. RAFAEL DOMÍNGUEZ CORPEAN RODRÍGUEZ
 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
 SINDICO MUNICIPAL
 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SINDICATURA

[Signature]
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Municipio de Ciudad Fernández S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (l)						
a. Propuesto			\$ 134,015,333.63	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado			\$ 127,504,344.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido			\$ 150,157,077.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto			\$ 134,015,333.63	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado			\$ 127,504,344.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido			\$ 150,157,077.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto			\$ 134,015,333.63	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado			\$ 127,504,344.80	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido			\$ 150,157,077.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Subcomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Propuesto			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Autorización prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del Balance para desastres naturales (o)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			\$ 46,396,329.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido			\$ 56,869,824.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEPAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto			\$ 500,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado			\$ 500,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido			\$	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

Municipio de Ciudad Fernández S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Decididas Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Mecanismo de Verificación (g)	Fecha estimada de cumplimiento (e)			Unidad (pesos/jornalistas) (d)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (a)	Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	Art. 5 y 18 de la LDF
a.	Proyecciones de ejercicios posteriores (b)	Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	0	Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para evitarlos (b)	Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (b)	Indicativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	0	Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Estudio actualizado de las necesidades de sus trabajadores (b)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	0	Art. 5 y 18 de la LDF

2 Balances Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

a.	Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (b)	Indicativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	Art. 5 y 19 de la LDF
a.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (b)	Indicativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	Art. 5 y 19 de la LDF
b.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (b)	Indicativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	Art. 5 y 19 de la LDF
c.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (b)	Reporte Trm. y Cuenta Pública	0	Art. 5 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales

a.	Remuneraciones de los servidores públicos (a)	15 DE DICIEMBRE 2018	\$ 48,052,732.00	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (a)	Proyecto de Presupuesto	0	Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1	Ingresos Excedentes Derivados de Ingresos de Libre Disposición	15 DE MARZO 2019	\$ 22,652,732.00	Art. 14 y 21 de la LDF
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. (a)	Cuenta Pública / Formato 5	\$ 22,652,732.00 <td>Art. 14 y 21 de la LDF</td>	Art. 14 y 21 de la LDF
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (b)	Cuenta Pública	\$ 22,652,732.00 <td>Art. 14 y 21 de la LDF</td>	Art. 14 y 21 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (a)	Cuenta Pública	\$ 22,652,732.00 <td>Art. 14 y 21 de la LDF</td>	Art. 14 y 21 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de I.D. destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (b)	Cuenta Pública	\$ 22,652,732.00 <td>Art. 14 y 21 de la LDF</td>	Art. 14 y 21 de la LDF

Municipio de Ciudad Fernández S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
e. Monto de Ingresos Excedentes destinados de ILO destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (f)						
6.				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
2			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF	
3			Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1			Obligaciones a Corto Plazo	pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	
			límites de los Límites de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF	



H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO

C.P. AYDIA GUILLERMO COMPAÑI RODRIGUEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CLASIFICADO

976



LIC. ROSARIO PEZMA ELIZALDE
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 SINDICATURA



CONTRALORÍA INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2018-2021



C.D. FERNÁNDEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

6

INFORMACION

• DE

OBRAS

• Y

ACCIONES (AOA)

Anexo ADA-02

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconformidades en la entrega recepción.

Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P.
Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 2	Físico	Financiero					
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
				0.00									
Sumas				0.00									

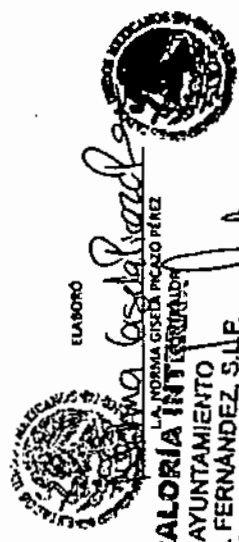
ESTA CONTRALORIA INTERNA INFORMA QUE DERIVADO DE LA REVISION DE LA ENTREGA RECEPCION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ENCONTRARON VARIAS OBRAS CON INCONSISTENCIAS DE LAS CUALES SE AREZA SOPORTE DE LAS MISMAS, NO REALIZANDOSE A LA FECHA DENUNCIA ALGUNA ANTE LA AUTORIDAD SUPERIOR DEL ESTADO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANALISIS PARA SU DECHOYO Y SOLVENTACION, Y EN SU DEFECTO SE TURRIARAN A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. FERNANDEZ, S.L.P.
C. JOSÉ ALFREDO FRAZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CD. ESTERITA GUADALUPE SERRAÑAN RODRIGUEZ, ENTC 2018-2021
TESORERA MUNICIPAL

ELABORO
LA NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
ING. JACOBINO SANCHEZ DE OBRA
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

000002

CD. FERNANDEZ
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ING. VICTORIANO RESENDIZ DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CD. FERNANDEZ
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CD. FERNANDEZ
CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

000561



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
RAMO: CONTRALORÍA INTERNA
EXPEDIENTE: O/4-SE65/2018-2021
OFICIO NÚM. 0308/03/2019

ASUNTO: SE ENTREGA ANEXO AOA-02.

MARZO 12, de 2019.

**C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEZN RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE.-**

En relación de Obras Denunciadas Anexo AOA-02 información solicitada por la Auditoría Superior del Estado y como parte integral a la Cuenta Pública Anual, me permito hacerle llegar dicha información, se anexa formato Anexo AOA-02 y soporte de evidencia el Oficio No. DS/87/11/2018 que contiene el informe de gestión del departamento de Desarrollo Social Municipal.

Sin más por el momento, Quedo de Usted, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Gisela Picazo Pérez
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

L'NGPP/miab

000003

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí
Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69
www.cdfernandez-slp.gob.mx

003562



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO SOCIAL
OFICIO NO. DS/87/11/2018
ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE GESTIÓN

Ciudad Fernández S.L.P., Noviembre 1, 2018

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
P R E S E N T E.-

Sirva la presente para saludarle cordialmente y a la vez desearle un excelente día, asimismo y en atención a su oficio No. 0062/10/2018, de fecha 8 de octubre del 2018, hago entrega del INFORME DE GESTIÓN, sobre la recepción del departamento y de conformidad con el artículo 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los recursos públicos del estado de San Luis Potosí, en mi carácter de Coordinador de Desarrollo Social Municipal, rindo el informe en el que manifiesto la documentación que recibí durante el proceso de entrega-recepción, así como la situación general que guarda la coordinación de desarrollo social municipal y en su caso las observaciones que fueron encontradas.

Agradezco de antemano la atención brindada y reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.


ATENTAMENTE

ING. JACOBO SANCHEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA
8:56 am
07 NOV. 2018

CD. FERNANDEZ

000004

ING*JSM/mario*

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí
Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69
www.cdfernandez-slp.gob.mx

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN QUE RINDE EL ING. JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN LUIS POTOSÍ.

Ciudad Fernández, S.L.P. a 1 de Noviembre del 2018

C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE.-

El suscrito Ing. Jacobo Sánchez Martínez en mi carácter de Coordinador de Desarrollo Social, cargo que asumí a partir del 1 de octubre del 2018 y que el día de hoy en estricto cumplimiento de lo que disponen los artículos 1º, 1º, 2º, 3º fracción I, 4, 7, 13, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí 2º; 3º; fracción I, 4º; 6; 14 y 15 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí; me permito rendir a Usted un informe de los asuntos de la competencia legal de la Administración Pública del Municipio Ciudad Fernández, S.L.P., en el que se describe la situación del Despacho tanto al inicio como al término de funciones señalando en **forma específica el estado de los recursos financieros, humanos, materiales y organización** ejecutiva al principio y fin de la función, las actividades emprendidas y resultados alcanzados durante mi gestión conforme a lo ordenado en los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, y a programas contingentes, mencionando en cada caso, las limitaciones y problemática que se tuvieron en su realización, la forma en que éstas fueron superadas, incluyendo las experiencias y satisfacciones alcanzadas. Así también le informo de los asuntos que quedan en proceso, de aquellos que se estiman confidenciales y de la perspectiva que se tiene conforme a la experiencia lograda de los que sería conveniente realizar en el futuro.

Conforme a lo anterior, y con pleno conocimiento de que en los propios términos de la Ley de Entrega-Recepción referida, es mi obligación hacer las aclaraciones y proporcionar la información adicional que dentro del plazo de Ley se me solicite, presenté a Usted bajo protesta de decir verdad el siguiente informe de gestión:

1).- SITUACIÓN DEL DESPACHO AL INICIO DE LA GESTIÓN

I.- SITUACIÓN GENERAL DEL DESPACHO.

El programa operativo anual con el que recibí la Coordinación de Desarrollo Social se encontraba de la siguiente manera:

Se tenían 71 obras y acciones programadas, de las cuales 39 estaban al 100% física y financieramente, 10 obras y 11 acciones se encontraban en proceso físico y financiero. 3 obras y 1 acción sin iniciar. Y 7 obras terminadas pero pendientes de finiquitar financieramente.

000005

Plaza Principal Lado Pte. 5/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx

En cuanto a la información con la SEDESORE, se tenía actualizada, las obras y acciones con sus respectivas modificaciones que fueron aprobadas y validadas por el Consejo de Desarrollo Social y se entregó el Programa de Obra Anual 2018 impreso en la SEDESORE y Auditoría, con las avances correspondientes al mes de septiembre.

Se tenía pendiente la captura del tercer trimestre del 1 al 15 de octubre en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT).

Revisando la información capturada en la plataforma estatal de transparencia, se verificó que la administración 2015-2018 no dejó capturada la información de los formatos LTAIPSLP84XXXIII y LTAIPSLP84XXXIVA correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y agosto del 2018, referentes a las convocatorias y licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. Con relación a la plataforma nacional de transparencia, se verificó que la información trimestral del ejercicio fiscal 2018 correspondiente a este departamento no se encuentra cargada en la página.

Se tenía pendiente la devolución de la aportación de los beneficiarios que solicitaron subsidio para la vivienda por el medio de autoproducción, debido a que los beneficiarios desistieron su intención de participar en el programa.

La obra Construcción de cuartos dormitorios del ejercicio fiscal 2017, fue ejecutada por el INVIES de acuerdo al convenio de coordinación, dicha obra aun esta inconclusa.

II.- SITUACIÓN FINANCIERA EN GENERAL.

Del recurso anual aprobado del Fondo para la Infraestructura Social Municipal se contaba con un saldo de \$1,022,581.18 pendiente de programar en obras y/o acciones bajo el criterio de asignación directa de acuerdo a los lineamientos del FAIS. Y del recurso anual aprobado del Fondo para el Fortalecimiento Municipal se encontraba programado en su totalidad.

Se han realizado ocho ministraciones del Fondo Infraestructura Social Municipal, correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto equivalente a \$2,631,662.90 cada una, para un total de \$21,053,303.20 ministrado. Y del Fondo de Fortalecimiento Municipal ocho ministraciones correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto equivalente a \$2,314,461.00 cada una, para un total de \$18,515,688.00 ministrado.

Se tenía un monto ejercido de \$20,968,004.09 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, \$18,567,554.22 del Fondo de Fortalecimiento Municipal y \$910,287.50 del Fondo de Infraestructura Social del Estado.

- Se contaba con 6 ítems de pago pendientes, 4 finiquitos y 2 estimaciones, con un importe neto a pagar equivalente a \$2,855,533.50 los cuales por falta de liquidez no fue posible realizar dicho pago.

III.- SITUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN GENERAL.

Al inicio el departamento contaba con 20 personas:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Coordinador | Ing. Jacobo Sánchez Martínez |
| • Responsable Técnico | Ing. Alfonso Medrano Cárdenas |
| • Responsable Administrativo | C.P. Ana Lilia Grimaldo Tarres |
| • Auxiliar Administrativo | I.S.C. Maricela López Olguín |
| • Encargada de Prag. Sociales | Ing. José Ivan Cruz Denis |
| • Auxiliar Técnico | Ing. Alberto López Montoya |
| • Auxiliar Técnico | Ing. Francisco Jovier Hernández Govea |
| • Auxiliar Técnico | Ing. Ángel Manuel Salís Hernández |
| • Auxiliar Técnico | Ing. José Jesús Rivera Ducoing |
| • Auxiliar Técnico | Ing. Edgar Enrique Hernández Martínez |
| • Auxiliar Administrativo | Ing. Manuel Alejandra Castillo García |
| • Auxiliar Administrativa | Tec. Janette Salazar Gómez |
| • Auxiliar Administrativo | C. Priv. Lucia Angélica Oviedo Arredondo |
| • Auxiliar Administrativo | Lic. Paulo Quintero Balderas |
| • Auxiliar Administrativo | C. Efraín Hernández Banda |
| • Auxiliar | Tec. Dulce María Vázquez Hernández |
| • Auxiliar | C. Roció Dolpher Brians |
| • Auxiliar | C. Álvaro Méndez González |
| • Auxiliar Operativa | C. Pedro Olguín Martínez |
| • Secretaria | C. Elizeth Guadalupe Martínez Loreda |

IV.- SITUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN GENERAL.

Se revisó físicamente el inventario de mobiliario y equipo adscrito al departamento, encontrando las siguientes observaciones en el inventario:

NO. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	29 SILLAS PLEGABLES CALIBRE 18	NO SE ENCONTRARON
	204 SILLAS PLEGABLES FABRICADAS EN TUBO REDONDO 2/4 CAL. COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO	NO SE ENCONTRARON 31 SILLAS
MCF-04-LAP-33	LAP TOP-PC NOTEBOOK PROCESADOR COREL 13 RAM DE 4 GB DD 500 GB, PANTALLA DE 14" WINDOWS 8	NO SE ENCONTRÓ
MCF-04CDCML-JUE-01	JUEGO DE MADERA DE USO RUDO MARCA LEISURE TIME O SIMILAR PARA EXTERIOR PARA ESCALAR 1.5 M. 3 COLUMPIOS CONC CADENA CASA CLUN CON UNA ALTURA DE 1.5 O SIMILAR	NO SE ENCONTRÓ

000007

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx

MCF-04CDCML-JUE-01	JUEGO DE MADERA DE USO RUDO MARCA LEISURE TIME O SIMILAR PARA EXTERIOR PARA ESCALAR 1.5 M, 3 COLUMPIOS CON CADENA CASA CLUN CON UN ALTURA DE 1.5 O SIMILAR	NO SE ENCONTRÓ
--------------------	--	----------------

Asimismo se recibieron los siguientes formatos:

EXPEDIENTE PROTOCOLARIO (EP)	FORMATO
INFORME DE GESTIÓN	FER-EP-04
DOCUMENTACIÓN PROGRAMÁTICA	
PROGRAMAS REGIONALES, SECTORIALES Y ESPECIALES	FER-PR-02
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	FER-PR-03
PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS	FER-PR-04
PROGRAMAS FEDERALES	FER-PR-05
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	FER-PR-06
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:	
ARCHIVOS HISTÓRICOS Y VIGENTES	FER-EF-22
RECURSOS MATERIALES (RM)	
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS	FER-RM-07
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	FER-RM-08
PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	FER-RM-09
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA	FER-RM-10
EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES (EA)	
CONVENIOS CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y CON PARTICULARES	FER-EA-06
PROCESOS DE CONCURSO, LICITACIÓN Y ASIGNACIÓN	FER-EA-07
ARCHIVO CORRIENTE	FER-EA-09
ASUNTOS PENDIENTES	FER-EA-10
OBRAS Y ACCIONES DE PROGRAMAS	FER-EA-14
REQUERIMIENTO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY	
FERT	
PARTICIPACIONES QUE PERCIBAN DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES	FER-ART52-07

EXPEDIENTE PROTOCOLARIO (EP)

INFORME DE GESTIÓN

Se recibió el informe de gestión, el cual contiene la situación al inicio y al término del despacho, el cual en el apartado II de Asuntos con Problemática especial no presenta información, y se advierte que existen dos convenios con INVIES en el ejercicio fiscal 2017, para la construcción de 71 Recamaras Adicionales en varias localidades; en el expediente técnico no se encontró el contrato de la obra, para verificar la fecha de terminación de los trabajos y a la fecha se constató que aún no está concluido. (Se presentan observaciones en el apartado de documentación programática formato FER-EA-10 "Asuntos Pendientes").

DOCUMENTACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS REGIONALES, SECTORIALES Y ESPECIALES

El formato FER-PR-02 no presenta información, en razón de que la administración no tuvo programas regionales, sectoriales y especiales.

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES

El formato FER-PR-03, hace mención a los cierres de los programas anuales de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, los cuales fueron encontrados en su respectivo archivo, así como los avances del programa de obra anual 2018, al mes de septiembre del año en curso.

PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS

Se recibió el formato FER-PR-04 "**Programa de Obras Públicas**".- las observaciones del contenido de este formato se hacen en el apartado de recursos materiales en los formatos FER-RM-07, FERM-RM-08 y FERM-RM-10.

PROGRAMAS FEDERALES

En el formato FER-PR-05 "**Programas Federales**" se encontraron las siguientes observaciones:

NÚM. PROGRESIVO	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES ADMÓN 2018-2021
1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2018	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACION, LOS CURSOS Y TALLERES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE INSTRUCTORES, EN PROCESO LA CONSTITUCION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. REFERENTE A LOS CURSOS SE ENCUENTRA FIRMADO EL CONVENIO CONICAT PARA LA CERTIFICACION Y LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES.	LAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN; TODAS LAS OBRAS ESTÁN CONTRATADAS, UNA TERMINADA Y TRES CON AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS: NO SE ENCONTRARON LOS AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA Y NO SE LEVANTARON LOS CPH DE LAS OBRAS.
3	PROGRAMA DE VIVIENDA MODALIDAD AUTOPRODUCCION 2018	LOS BENEFICIARIOS POR DECISIÓN PROPIA REALIZARON LA CANCELACION DE LAS SOLICITUDES POR LO QUE EL PROGRAMA QUEDARÁ INOPERANTE POR EL RESTO DEL AÑO. A CADA BENEFICIARIO SE LE DEVOLVIÓ LA APORTACION DE COMPLEMENTO DE AUTOPRODUCCION Y LA APORACION DE AHORRO SERA DEVUELTA POR INVIES DIRECTAMENTE A CADA BENEFICIARIO.	SE MENCIONA QUE LA APORTACIÓN DE COMPLEMENTO DE AUTOPRODUCCIÓN SE LES DEVOLVIÓ A LOS BENEFICIARIOS, SIENDO ESTO INCORRECTO. NO SE LES HABIA DEVUELTO LOS RECURSOS APORTADOS POR LOS BENEFICIARIOS.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Se recibió el formato FER-PR-06 "Programas de Asistencia Social" el cual no presenta observaciones.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ARCHIVOS HISTÓRICOS Y VIGENTES

Se recibió el formato FER-RM-07 "Archivos Históricos y Vigentes" el cual no presenta observaciones.

RECURSOS MATERIALES (RM)

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS

Se recibió el formato FER-RM-07 "Relación de Obras Terminadas", el cual presenta las siguientes observaciones:

NO.	NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	OBSERVACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN EL PARAISO	SE OBSERVA QUE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE FALLO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FALTA LA FIRMA DEL PRESIDENTE. FALTA FINIQUITO TECNICO. PRESENTA UN SOBRECOSTO DEL 33.07 % EN RELACION AL DEL MUNICIPIO EN TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS.
2	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CARDENAS	NO CUENTA CON INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL.
3	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASA BLANCA	SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA OBRA, NO PRESENTA BITÁCORA NI REPORTE DE SUPERVISIÓN. FALTA FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA ESTIMACIÓN UNO, DOS Y TRES Y FINIQUITO. FALTA REPORTE DE LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. NO CUENTA CON SELLOS DE OPERADO. SE OBSERVA QUE DEL FOLIO 56 SE BRINCA AL 77. EN LA ESTIMACIÓN 2 LA FACTURA, LA SOLICITUD DE PAGO Y LA CARATULA DE ESTIMACIÓN SE PRESENTAN EN COPIA. EL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 2 NO ESTA FOLIADO Y NO CUENTA CON FIRMA DEL SUPERVISOR. ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO NO CUENTA CON FOLIO, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ESTA POR 12 MESES Y DEBE SER POR 18 MESES DE ACUERDO AL ART 157 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. NO PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. EL FINIQUITO DE OBRA NO CUENTA CON LA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO PRESENTA REUC.
4	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BARRIO PRIMERO	SE OBSERVA QUE FALTA DISEÑO HIDRÁULICO, NO PRESENTA OFICIO DONDE SE INDIQUE EL PAGO MAYOR AL 30% DE ACUERDO AL PÁRRAFO IV Y VI DEL ARTICULO 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. LAS INVITACIONES NO CUENTAN CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE. NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
5	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 4ª PRIVADA DE JUÁREZ	SE OBSERVA QUE FALTA DISEÑO HIDRAULICO, NO CUENTA CON REPORTES DE SUPERVISIÓN. NO PRESENTA PLANOS DEFINITIVOS NI CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.
6	CONSTRUCCIÓN DE CALLE OJITO DE AGUA	SE OBSERVA QUE EN EL EXPEDIENTE EL DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE FALLO Y ACTA DE COMUNICACION DE FALLO LE FALTAN FIRMAS DE FUNCIONARIOS Y LICITANTES. EN ESTIMACION 1 FALTAN PLANO DE DRENAJE Y AGUA, REPORTE DE SUPERVISIÓN Y MEMORIA FOTOGRAFICA. EN ESTIMACION 3 FALTAN PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y DE CONCRETO. EN ESTIMACIÓN 4 FALTAN PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE BASE. PRUEBAS DE CONCRETO EN ARROYO. FALTA BITACORA DE OBRA.

7	REHABILITACIÓN DE CALLE GOMEZ FARIAS	SE OBSERVA LA FALTA NUMEROS GENERADORES, BITACORA DE OBRA, REPORTE DE SUPERVISION, MEMORIA FOTOGRAFICA, REPORTE DE MAQUINARIA, PLANOS DEFINITIVOS, INE DE TRABAJADORES EVENTUALES. OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.
8	REHABILITACIÓN DE CALLE GUERRERO	SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR, REGUARDO DE HERRAMIENTA, REPORTE DE SUPERVISOR Y BITACORA DE OBRA, OFICIO DE TERMINACION DEL SUPERVISOR, MEMORIA FOTOGRAFICA, PRUEBAS DE COMPACTACION, INE DE TRABAJADORES EVENTUALES
9	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DREN PLATANARES	SE OBSERVA QUE FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION. EL CONVENIO ADICIONAL CARECE DE LA FIRMA DEL CONTRALOR MUNICIPAL. NO PRESENTA BITACORA, POR SER OBRA CONVENIADA CON EL GOBIERNO FEDERAL, DEBERA PRESENTARSE EN FORMATO DE LA BITACORA ELECTRONICA (BESOP). EN EL FINIQUITO NO SE PRESENTA PRUEBAS DE PERMEABILIDAD EN CARPETA ASFALTICA NI PRUEBAS DE CONTENIDIO DE ASFALTO.
10	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA DE SAN JUAN	SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON EL REGUARDO DE LA HERRAMIENTA. EN LA REQUISICIÓN DEL PAGO DE NOMINA FALTAN FIRMAS DEL PRESIDENTE Y DEL TESORERO (FOJA 102 Y 117). FALTA OFICIO DE DESIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA. FALTA BITACORA DE OBRA, NO CUENTA CON REPORTE DE SUPERVISIÓN, Y NO PRESENTA MEMORIA FOTOGRAFICA DE LA OBRA. FALTA PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAPLE, EL ALTILLO	SE OBSERVA QUE NO PRESENTA REUC. EL SOBRECOSTO DE PRECIOS UNITARIOS ES DE 28.95% MAYOR AL DEL MUNICIPIO. DOS INVITACIONES NO TIENEN FIRMA DE ACUSE DE RECIBIDO, FALTAN FIRMAS DEL PRESIDENTE Y COORDINADOR EN ESTIMACION 1 Y 2. NO CUENTA CON DISEÑO DE PAVIMENTO.
12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN CETIS 106	SE OBSERVA QUE NO PRESENTA DISEÑO ESTRUCTURAL, OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO DONDE SE INDICA EL PAGO MAYOR AL 30% COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO IV Y VI EL ART 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. NO CUENTA CON PRUEBAS DE CONCRETO. LA ESTIMACION 1 NO CUENTA CON BITACORA DE OBRA; MEMORIA FOTOGRAFICA, REPORTE DE SUPERVISON. EN ESTIMACION 2 FALTA BITACORA DE OBRA, MEMORIA FOTOGRAFICA, REPORTE DE SUPERVISIÓN, FALTA PRUEBAS DE LIQUIDOS PENETRANTES. NO SE ENCONTRO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION NI PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN J.N. ROSAURA ZAPATA	NO PRESENTA REUC; NO PRESENTA IDENTIFICACIÓN OFICIAL; NO PRESENTA BITÁCORA DE OBRA NI REPORTES DE SUPERVISIÓN. FALTA REPORTE FOTOGRÁFICO. LAS LÁMPARAS COLOCADAS NO COINCIDEN CON LAS QUE SE ESPECIFICAN EN EL EXPEDIENTE. NO PRESENTA PLANOS DEFINITIVOS. NO PRESENTA ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
14	MEJORAMIENTO DE PLAZA CÍVICA EN EL J.N. RAFAEL NIETO	
15	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38	SE OBSERVA QUE FALTA OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR. NO SE CUENTA CON PLANO DEFINITIVO. NO SE ENCONTRO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
16	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.T.V. ESPERANZA CAMPESINA (PRIMERA ETAPA), LA NORIA	SE OBSERVA QUE FALTA EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERVISIÓN. PRESENTA UN SOBRE COSTO DEL 30% AL DE PRESIDENCIA. NO PRESENTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.
17	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN LA E.P. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, OJO DE AGUA DE SAN JUAN	SE OBSERVA QUE EL EXPEDIENTE NO CUENTA CON LA SOLICITUD DE OBRA. EL REUC QUE PRESENTA SE ENCUENTRA VENCIDO (12/06/2018). NO PRESENTA REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROCESO Y TERMINO DE LA OBRA. NO CUENTA CON PLANO DEFINITO. NO SE REALIZÓ BITÁCORA NI REPORTE DE SUPERVISIÓN. NO PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
18	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LABOR VIEJA	SE OBSERVA QUE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO CUENTA CON LA FIRMA DEL CONTRALOR MUNICIPAL.
19	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE FRENTE AL PANTEÓN, EL REFUGIO	
20	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DE SAN MARTÍN, EL REFUGIO	SE OBSERVA QUE EL ACTA DE FALLO NO CUENTA CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TIPO II	SE OBSERVA QUE EN EL CONTRATO FALTA FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO. EN ESTIMACION 1, 2 Y FINIQUITO FALTA NUMEROS GENERADORES, MEMORIA FOTOGRÁFICA, BITACORA DE OBRA, REPORTES DE SUPERVISIÓN. NO SE ENCONTRO EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR. NO CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

5	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NOPAL	<p>SE HA PAGADO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN NO. 1.</p> <p>1.- EN LA PARTIDA DE PAVIMENTACION, EN EL CONCEPTO ESTIMADO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL SE VERIFICA EN EL TRAMITE QUE FALTAN LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO, DE IGUAL FORMA SE OBSERVA QUE NO SE REALIZARON LOS CORTES A TIEMPO POR LO TANTO, EN REVISION FISICA SE NOTAN LOS AGRIETAMIENTOS DONDE FRACTURO LA GUARNICION, HACIENDOSE NOTAR COMO SI SE DEBIERA A UNA FALLA, ESTETICAMENTE SE VISUALIZA COMO MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.</p> <p>- EN EL CONCEPTO ESTIMADO CORRESPONDIENTE A COLOCACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DOMICILIARIAS, SE OBSERVA QUE CARECE DE PLANO DE UBICACIÓN PARA CORROBORAR SU UBICACIÓN.</p> <p>2.-EL CONCEPTO DE BANQUETA NO SE HA ESTIMADO A LA FECHA DE LA VERIFICACION, MAS SIN EMBARGO SE HA CONSTRUIDO UN VOLUMEN CONSIDERADO, Y SE OBSERVA QUE EXISTE MALA CALIDAD EN EL ACABADO DE LOS TRABAJOS, (FALTA DE CORTES, DEFICIENCIA AL MOMENTO DE USAR EL VOLTEADOR Y RALLADOR).</p> <p>3.-NO PRESENTA BITACORA, POR SER OBRA CONVENIADA CON EL GOBIERNO FEDERAL, DEBERA PRESENTARSE EN SU FORMATO DE LA BITACORA ELECTRONICA (BESOP)</p>
6	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PLATANARES	<p>1.-EN LA PARTIDA DE AGUA POTABLE, EN EL CONCEPTO ESTIMADO CORRESPONDIENTE A RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (REOLITA), FALTAN PRUEBAS DE COMPACTACION DE MATERIAL.</p> <p>- EN EL CONCEPTO ESTIMADO CORRESPONDIENTE A TOMA DOMICILIARIA, FALTA PLANO DE UBICACIÓN DE ESTAS.</p> <p>2.-EN LA PARTIDA DE PAVIMENTACION, EN EL CONCEPTO ESTIMADO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL SE VERIFICA EN EL TRAMITE QUE FALTAN LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO, DE IGUAL FORMA SE OBSERVA QUE NO SE REALIZARON LOS CORTES A TIEMPO POR LO TANTO, EN REVISION FISICA SE NOTAN LOS AGRIETAMIENTOS DONDE FRACTURO LA GUARNICION, HACIENDOSE NOTAR COMO SI SE DEBIERA A UNA FALLA, ESTETICAMENTE SE VISUALIZA COMO MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.</p> <p>- EN EL CONCEPTO ESTIMADO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA FALTAN PRUEBAS DE COMPACTACION.</p> <p>3.-EL CONCEPTO DE BANQUETA NO SE HA ESTIMADO A LA FECHA DE LA VERIFICACION, MAS SIN EMBARGO SE HA CONSTRUIDO UN VOLUMEN CONSIDERADO, Y SE OBSERVA QUE EXISTE MALA CALIDAD EN EL ACABADO DE LOS TRABAJOS, (FALTA DE CORTES, DEFICIENCIA AL MOMENTO DE USAR EL VOLTEADOR Y RALLADO). ADEMAS DE QUE EN ALGUNOS TRAMOS ES MUY VISIBLE EL DESLAVE DEL ACABADO POSIBLEMENTE DEBIDO A LLUVIAS.</p> <p>4.-NO PRESENTA BITACORA, POR SER OBRA CONVENIADA CON EL GOBIERNO FEDERAL. DEBERA PRESENTARSE EN SU FORMATO DE LA BITACORA ELECTRONICA (BESOP).</p> <p>5.- LA RENIVELACION DE LOS REGISTROS DE DRENAJE EN BANQUETA NO SE REALIZARON DE LA MEJOR FORMA, EN LA MAYORIA QUEDARON DEBAJO DEL NIVEL DE BANQUETA.</p>
7	CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENOVEVO GOMEZ	<p>SE HA PAGADO ANTICIPO</p> <p>1.- EXISTE UN AVANCE INFERIOR AL PROGRAMADO EN EL CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.</p> <p>2.-SE HA CONSTRUIDO MAS DE LA MITAD DE GUARNICION EN LA CUAL SE OBSERVA QUE NO SE REALIZARON LOS CORTES A TIEMPO POR LO TANTO, EN REVISION FISICA SE NOTAN LOS AGRIETAMIENTOS DONDE FRACTURO LA GUARNICION, HACIENDOSE NOTAR COMO SI SE DEBIERA A UNA FALLA, ESTETICAMENTE SE VISUALIZA COMO MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.</p> <p>3.-NO PRESENTA BITACORA, POR SER OBRA CONVENIADA CON EL GOBIERNO FEDERAL, DEBERA PRESENTARSE EN SU FORMATO DE LA BITACORA ELECTRONICA (BESOP)</p>

8	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA REFORMITA	SE OBSERVA QUE NO PRESENTA ESTIMACIONES EN LOS PLAZOS INDICADOS EN EL ARTICULO 122 DE LOPYSRM, NO PRESENTA OFICIO DONDE SE AUTORIZA EL PAGO MAYOR AL 30% COMO INDICA PÁRRAFO IV Y VI EL ART 117 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FALTA FIRMAS EN LA PROPUESTA GANADORA.
9	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	SE OBSERVA QUE EN EL ANTIPO FALTA MEMORIA FOTOGRAFICA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN ESTIMACION 1 FALTA REPORTE DE SUPERVISION Y PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASA. EN ESTIMACION 2 FALTA PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASA. EN ESTIMACION 3 FALTA PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASA. FALTA OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR DE LA OBRA.
10	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN CIUDAD FERNÁNDEZ	SE OBSERVA QUE NO PRESENTA BITÁCORA, REPORTE DE SUPERVISIÓN, BALANCE GENERAL FINANCIERO DEL 2018. EN LA ESTIMACIÓN 1 FALTA MEMORIA FOTOGRÁFICA, BITÁCORA DE OBRA, REPORTE DE SUPERVISIÓN, PRUEBAS DE LABORATORIO, PLANO DE LA UBICACIÓN DE LAS CASAS. EN LA ESTIMACIÓN 2 FALTA PRUEBAS DE LABORATORIO Y PLANO DE LA UBICACIÓN DE LAS CASAS
11	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	NO PRESENTA LA ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA 2017 Y ULTIMO PAGO PROVISIONAL 2018. EN LA ESTIMACION 1 HACE FALTA LA BITACORA DE OBRA, PRUEBAS DE LA BORATORIO, REPORTE DE SUPERVISION, PLANO DE UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
12	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERCERA PRIVADA DE SAN MARTÍN, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO	SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON EL OFICIO DONDE SE INDICA EL PAGO MAYOR AL 30% COMO INDICA PÁRRAFO IV Y VI EL ART 117 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NO CUENTA OFICIO DEL CONTRATISTA DONDE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE LA OBRA FUNDAMENTANDO LA CAUSA. FALTA OFICIO DE APROBACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO, EN ESTIMACIÓN 1 FALTAN LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD, EL REPORTE DE HERMETICIDAD Y FALTA PLANO DEFINITIVO.

PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Se recibió el formato fer-rm-09 "Padrón de Contratistas y Proveedores", el cual no presenta información de inscripción en el registro público y de comercio, registro ante lo CMIC, ni registro de RUPC Compranet.

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA

Se recibió el formato FER-RM-10 "Expedientes técnicos de obra", el cual presenta las siguientes observaciones:

NO.	NOMBRE DE LA OBRA/ACCION	OBSERVACIÓN
1	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS QUE BRINDAN ATENCIÓN AL PÚBLICO	SE OBSERVA QUE FALTA EL CONVENIO ORIGINAL FIRMADO.
2	GASTOS INDIRECTOS/CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	SE OBSERVA QUE NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE ESPECIFICADO EN EL ANEXO IV, REQUISITOS PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS, AL QUE HACE MENCIÓN EN EL NUMERAL 2.4 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

3	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	SE OBSERVA QUE NO PRESENTA EXPEDIENTE TÉCNICO, NO EXISTE MERCADEO. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ING. LUIS ALEJANDRO WONG SOBERANES Y JOSELO ROCHA UREÑA. EN ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y ACTA DE FALLO NO SE CUENTA CON LAS FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES. NO PRESENTA FICHAS TÉCNICAS. NO PRESENTA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE. NO PRESENTA COPIA SIMPLE DE ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. NO PRESENTA CARTA PODER CERTIFICADA ANTE NOTARIO. NO PRESENTA ESCRITO CONFORME AL FORMATO MARCADO COMO ANEXO NUMERO UNO. NO PRESENTA COPIA DE LA DECLARACION FISCAL ANUAL 2016. FALTA ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ "EN TODO CASO, LOS PROVEEDORES DEBERAN GARANTIZAR"). FALTA ACTA DE COMUNICACION DE FALLO Y DICTAMEN DE LA ADJUDICACION. NO SE ENCONTRO ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
4	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA FAMILIAS CON REZAGO SOCIAL O EN SITUACIÓN DE POBREZA PATRIMONIAL	SE OBSERVA QUE NO PRESENTA ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO Y DICTAMEN DE LA ADJUDICACION. NO CUENTA CON FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- EN TODO CASO, LOS PROVEEDORES DEBERAN GARANTIZAR. LAS NOMINAS NO CUENTAN CON LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
5	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO (ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ ELOTERO)	SE OBSERVA QUE FALTA DOCUMENTO DONDE SE EXPLICA LA EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA ADJUDICARSE DIRECTAMENTE LA ADQUISICIÓN. NO PRESENTA EL MERCADEO ECONÓMICO. NO SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. NO PRESENTA ACTA DE COMUNICACION DE FALLO Y DICTAMEN DE LA ADJUDICACION.
6	CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN MODULO DE EMPAQUE (ASOCIACIÓN GANADERA-SEDARH-MUNICIPIO)	SE OBSERVA QUE FALTA DOCUMENTO DONDE SE EXPLICA LA EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA ADJUDICARSE DIRECTAMENTE LA ADQUISICIÓN. NO PRESENTA EL MERCADEO ECONÓMICO, NO SE PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
7	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SUELDOS Y SALARIOS	SE OBSERVA QUE EL MONTO PRESUPUESTADO ES INSUFICIENTE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL.
8	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS	
9	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	SE OBSERVA QUE NO EXISTE MERCADEO ECONÓMICO NO PRESENTA DOCUMENTACION DE PROPUESTAS
10	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS (150 ACCIONES)	SE OBSERVA QUE FALTA ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO, NO PRESENTA FIANZA DE LA SERIEDAD DEL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA EN UN CICNO POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.

EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES (EA)

Se recibió el formato FER-RM-06 "Convenios con Instancias Gubernamentales y con Particulares" el cual presenta las siguientes observaciones:

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA O DEL PARTICULAR CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO	DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	COVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAN MARTÍN, ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y TERCERA PRIVADA DE SAN MARTÍN, BARRIO PRIMERO, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ	SOLO SE PRESENTA EN COPIA Y SIN FIRMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	COVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANDARINO, DE CALLE JUÁREZ A FIN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	SOLO SE PRESENTA EN COPIA Y SIN FIRMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	COVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE FRONTERA SUR, DE CALLE FRONTERA A FIN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ	SOLO SE PRESENTA EN COPIA Y SIN FIRMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.	CONVENIO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2018)	SOLO SE PRESENTA EN COPIA Y SIN FIRMA DE LA SEDESORE Y SEDESOL

PROCESOS DE CONCURSO, LICITACIÓN Y ASIGNACIÓN ARCHIVO CORRIENTE

Se recibieron los formatos FER-RM-07 "Procesos de Concurso, Licitación y Asignación" y FER-RM-09 "Archivo Corriente", los cuales no presentan observaciones.

ASUNTOS PENDIENTES

Se recibió el formato FER-EA-10 "Asuntos Pendientes", el cual presenta la siguiente observación: Con relación a los convenios celebrados con INVIES para la construcción de 71 recamaras adicionales en varias localidades, se realizó una visita domiciliaria a algunos beneficiarios del programa, para verificar las condiciones en las que se encuentra dicha obra, detectando que en su gran mayoría faltan la colocación de ventanas, puerta, instalación eléctrica, impermeabilización, aplanados con arena en interior y exterior, pintura, y en algunos casos no cuentan ni con la losa de las recamaras.

000015-

OBRAS Y ACCIONES DE PROGRAMAS

Fue recibido el POA (Programa de Obra Anual) a través del formato FER-EA-14, las observaciones encontradas se describen en los formatos anteriores.


REQUERIMIENTO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY

PARTICIPACIONES QUE PERCIBAN DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES

Se recibió el formato FER-ART52-07, el cual no presenta información, por no ser aplicable al departamento de Desarrollo Social.

Adicionalmente se recibieron los formatos de: comentarios, observaciones y recomendaciones, inventaria de bienes de consumo/papelería, relación de sellos oficiales, y relación de llaves; los cuales no presentan observaciones.

OTRAS OBSERVACIONES:

 Adicionalmente a través de su área se solicita que se le requiera a la administración 2015-2018 un estatus de las auditorías practicadas en los últimos 3 años; así como aclaración sobre el monto de los recursos no acreditados en pobreza extrema del ejercicio 2016.

V.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

Del coordinador de Desarrollo Social Municipal:

- Atención a proveedores, contratistas y público en general.
- Integrar las solicitudes de obras y acciones y de la ciudadanía para posteriormente formar el Programa de Obra Anual.
- Fungir como enlace municipal ante el programa de Oportunidades.
- Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social
- Coordinar y dirigir las actividades del departamento
- Gestionar convenios y programas de beneficio social
- Dar seguimiento en la ejecución de cada una de las obras y acciones.

VI.- NORMATIVIDAD INTERNA

Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Social Municipal, aprobado por el mismo Consejo de Desarrollo Social en sesión celebrada el día 5 de febrero del 2016 y aprobado por el Cabildo en sesión celebrada el 18 de febrero del 2016 y publicado en el Diario Oficial el 16 de abril del 2016.

Manual de procedimientos de la Coordinación de Desarrollo Social.

Reglamento Interno de la Coordinación de Desarrollo Social.

000010

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

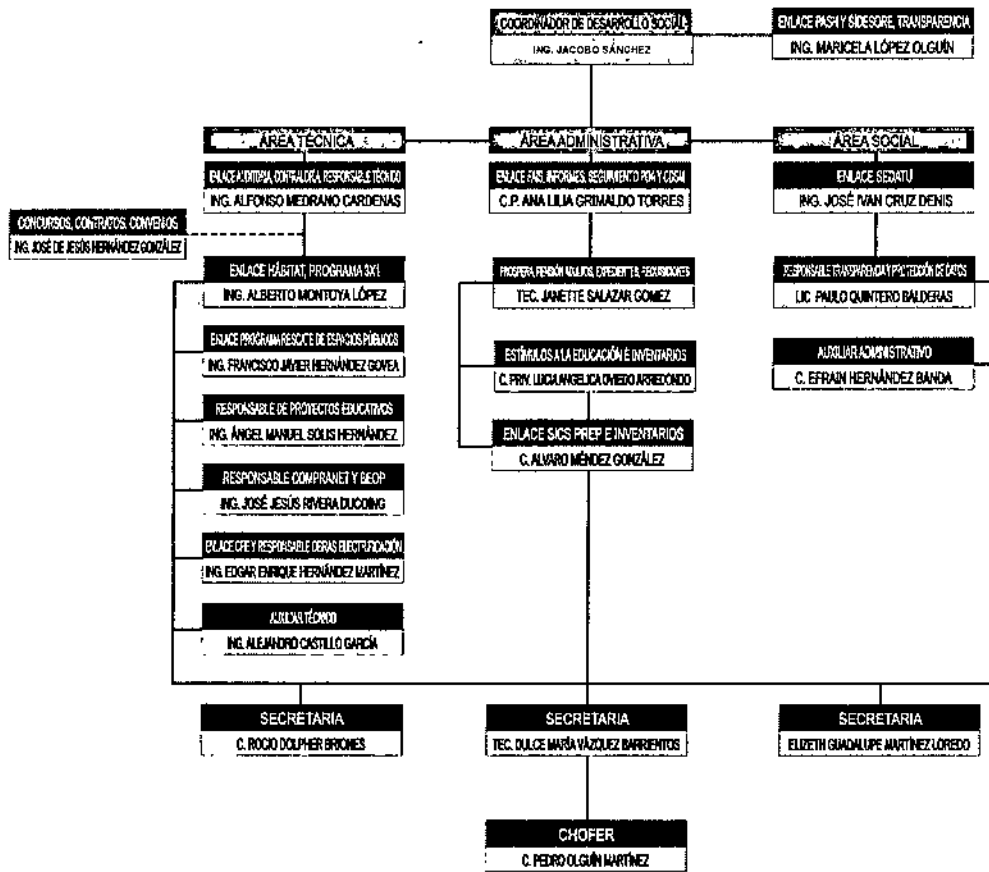
www.cdfernandez-slp.gob.mx

VII.- NORMATIVIDAD EXTERNA.

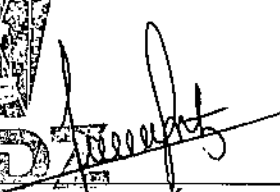
- Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y municipios de San Luis Potosí.
- Lineamientos Generales del FAIS emitidos por la Sedesol
- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas
- Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí
- Ley Orgánica del Municipio del Estado de San Luis Potosí
- Reglas de Operación del Programa de Prospera.
- Manual de Operación del Programa Hábitat
- Lineamientos Específicas del Programa Hábitat
- Manual de Operación del Programa Rescate de Espacios Públicos
- Lineamientos Específicos del Programa Rescate de Espacios Públicas
- Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal
- Reglas de Operación del Programas de Sedesol y Sedesore
- Apertura Programática
- Información Básica para la Operación de los Recursos del Ramo 33
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
- Ley de presupuesto contabilidad y gasto público de los municipios del estado de San Luis Potosí
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley de Disciplina Financiera
- Otras Leyes.

000017

VII.- ORGANIGRAMA EJECUTIVO.



De conformidad con lo previsto por los artículos 70, 71 y 72 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, solicito a Usted llevar a cabo la verificación del contenido del presente informe y del Acta Administrativa en la que se consigna la entrega global de la Administración Pública del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., que estuvo a mi cargo y en su caso, solicitarme por escrito dentro del término de Ley, las aclaraciones e información adicional que se requiera.



ING. JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

 CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

 DESARROLLO SOCIAL

FERP-EP-04

000018

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

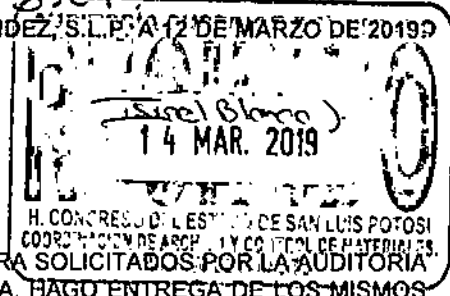
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: DESARROLLO SOCIAL
No. OFICIO: OF-131/2019
ASUNTO: ENTREGA EXPEDIENTES DE OBRA

003577

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 12 DE MARZO DE 2019

ATN C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
PRESENTE:



EN RELACION AL LISTADO DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA SUPERIOR DEL ESTADO Y COMO PARTE INTEGRAL DE LA CUENTA PÚBLICA, HAGO ENTREGA DE LOS MISMOS EN TRES CAJAS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS:

No	CLAVE POA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. CAJA	LEGAJOS
✓ 1	2018-6438	Construcción de red de alcantarillado en la calle San Martín entre Luis Donaldo Colosio y Tercera Privada de San Martín, Barrio Primero, el Refugio, Cd. Fdz.	Cd. Fernández	1	1
✓ 2	2018-4651	Construcción de calle Ojito de Agua	Cd. Fernández	1	1
✓ 3	2018-3010	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calzada Emiliano Zapata, barrio tercero, tercera etapa	Cd. Fernández	1	1
✓ 4	2018-1188	Ampliación de red eléctrica en calle Luis Donaldo Colosio y primer privada de Luis Donaldo Colosio	Cd. Fernández	1	1
✓ 5	2018-6019	Ampliación de red eléctrica en avenida Adjuntas, Atotonilco	Atotonilco	1	1
✓ 6	2018-8218	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Mactezuma, zona centro	Cd. Fernández	1	1
✓ 7	2018-4854	Construcción de techado de cancha en CETIS 106	Cd. Fernández	2	1
✓ 8	2018-5974	Construcción de calle Dren Plataneros	Cd. Fernández	2	2
✓ 9	2018-5987	Pavimentación con concreto hidráulico de calle Maple, el Allillo	Cd. Fernández	2	1
✓ 10	2018-5998	Ampliación de red eléctrica en calle Sol, el Refugio	Cd. Fernández	2	1
Pendent 11	2018-1195	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la calle Luis Donaldo Colosio, barrio Primero	Cd. Fernández	2	1
Pendent 12	2018-2800	Rehabilitación de centro cultural Emiliano Zapata	Cd. Fernández	3	1
Pendent 13	2018-2803	Construcción de calle del Nopal, Los Manitos	Cd. Fernández	3	2
Pendent 14	2018-5988	Construcción de calle Genovevo Gómez	Cd. Fernández	3	2

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

c.c.p. Archivo.
c.c.p. Jose Alfredo Pérez Ortiz, Presidente Municipal
c.c.p. Lic. Norma Gisela Plazo Pérez, Contralor Municipal

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx

000466

000958



TOMO II DIF MUNICIPAL

001030





CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. A 07 DE MARZO 2019
DEPENDENCIA: OPSMDIF/PRES/086/2019
DEPARTAMENTO: ENTREGA DE ARCHIVOS DE
 CONSOLIDACIÓN 2018

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CD. FERNANDEZ, S.L.P.
PRESENTE:

Por medio de la presente y dándole contestación al oficio de recibido No. Teso/166/2019, se hace entrega de manera impresa y en digital los formatos de consolidación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018, del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P. como a continuación se enlistan:

A) Información del Organismo Descentralizado Municipal.

Información contable:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado Analítico del Activo.
7. Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose.
8. Notas a los Estados Financieros / Notas de Memoria.
9. Notas a los Estados Financieros / Notas de Gestión Administrativa.

Información Presupuestaria:

Ingresos

1. Estado Analítico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos.
2. Estado Analítico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, por Fuente de Financiamiento.

Egresos

1. Estado Analítico Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivaran las siguientes clasificaciones:
 - a) Por Objeto del Gasto.
 - b) Económica.
 - c) Administrativa.
 - d) Funcional.

Anexos

**Información contable (AC)**

1. Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018.

Información complementaria (AICO)

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal.

B) Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Variación de la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Notas a los Estados Financieros Consolidados.

Así mismo se hace entrega de dicha información en respaldo digital, CD.

Sin más por el momento me despido de Usted, como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE:

Joanna Cárdenas

G. Joanna Lizet Cárdenas Palomares
 Presidenta Honoraria del Organismo Público Descentralizado
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
 De Ciudad. Fernández, S.L.P.





MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
TOMO II

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 11 DE MARZO DE 2019

No.	DOCUMENTO	FORMA DE ARCHIVO	IMPRESO	DIGITAL	No. DE FOLIOS	ENTREGADO	COMENTARIOS		
			EXCEL	WORD	PDF	OTRO	CAJA	AL	NO
A. Información del Organismo Descentralizado Municipal									
1. Información Contable (C)									
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X				
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X				
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X				
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X				
1.5	Estado de Flujo de Efectivo	C-05	X	X	X				
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X				
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Dirección	C-07 a C-27	X	X	X				
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X	X				
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X	X				
2. Información Presupuestaria (P)									
2.1	Ingresos (PI)	PI-01	X	X	X				
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos	PI-01	X	X	X				
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por fuente de financiamiento	PI-07	X	X	X				
2.2	Egresos (PE)								
2.2.1	Estado Analítico de Egresos por rubro de gastos, desglosado en los rubros siguientes: a. Por Objeto del Gasto b. Económica c. Administrativa d. Funcional	PE-01 PE-02 PE-03 PE-04	X X X X	X X X X	X X X X				
3. Información Contable (AC)									
3.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018	AC-01	X	X	X				
4. Información Complementaria (ACD)									
4.1	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	ACD-02	X	X	X				
4.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	ACD-03	X	X	X				
5. Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)									
5.1	Estado de Situación Financiera	EFC-01							
5.2	Estado de Actividades	EFC-02							
5.3	Estado de Variación de la Hacienda Pública	EFC-03							
5.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	EFC-04							
5.5	Estado de Flujo de Efectivo	EFC-05							
5.6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06							

Elaboró

Revisó

Vs. Bo

Autorizó

ALVARADO
C.P. ELIANA GUADALUPE JUAREZ
CONTADOR GENERAL DEL OPDSM-DIF

BARRERA
C.P. MARIA GABRIELA INVERA SEGURA
CONTADOR INTERNO DEL OPDSM-DIF

CÁRDENAS
C. JOHANA LIZET CÁRDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSM-DIF

000001

000961

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante	\$ 56,797.53	\$ 260,489.60	Pasivo Circulante	\$ 114,977.41	\$ 46,276.53
Efectivo y Equivalentes	\$ 55,347.09	\$ 259,837.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 114,977.41	\$ 46,276.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,450.44	\$ 652.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Almacenes	\$ 0.00	\$ 0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Activos Circulantes	\$ 56,797.53	\$ 260,489.60	Total de Pasivos Circulantes	\$ 114,977.41	\$ 46,276.53
Activo No Circulante	\$ 204,207.26	\$ 7,399.99	Pasivo No Circulante	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 0.00	\$ 0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 224,054.98	\$ 7,399.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 19,847.72	\$ 0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 0.00	\$ 0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	Total del Pasivo	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Activos No Circulantes	\$ 204,207.26	\$ 7,399.99			
Total del Activo	\$ 261,004.79	\$ 267,889.59			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 0.00	\$ 0.00
			Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
			Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 146,027.38	\$ 221,613.06
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 55,737.96	\$ 221,613.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 201,765.34	\$ 0.00
			Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
			Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	\$ 0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00	\$ 0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 146,027.38	\$ 221,613.06
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 261,004.79	\$ 267,889.59

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


C. JOANNA LIZET CÁRDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO


C.P. ILIANA GUADALUPE JUÁREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ


L.A.E. LILIANA TAGÜE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Bo.


C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$215,572.59	\$118,245.58
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$214,378.38	\$118,245.58
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,194.21	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,062,720.76	\$2,518,600.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,062,720.76	\$2,518,600.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$358.48
Ingresos Financieros	\$0.00	\$358.48
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,278,293.35	\$2,637,204.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$5,863,174.72	\$2,213,986.19
Servicios Personales	\$3,995,223.38	\$1,386,754.85
Materiales y Suministros	\$1,206,796.45	\$512,842.35
Servicios Generales	\$661,154.89	\$314,388.99
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$470,856.59	\$201,604.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$470,856.59	\$201,604.81
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00

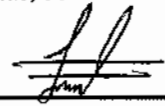
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	2018	2017
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$6,334,031.31	\$2,415,591.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$55,737.96	\$221,613.06

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


 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO


 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ


 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.


 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNANDEZ, S.L.P.
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$221,613.06	\$0.00	\$221,613.06
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$ 221,613.06	\$0.00	\$ 221,613.06
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$221,613.06	\$0.00	\$221,613.06
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$201,765.34	-\$277,351.02	\$0.00	-\$75,585.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$55,737.96	\$0.00	-\$55,737.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$201,765.34	-\$221,613.06	\$0.00	-\$19,847.72
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$0.00	\$201,765.34	-\$55,737.96	\$0.00	\$146,027.38

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

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSNIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSNIDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILLANA TACUAVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSNIDIF
 V.o.Bo.

[Signature]
 MARY GABRIELA RIVERA S.
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Origen	Aplicación
	(2018-2017)	
ACTIVO	\$ 6,884.80	
Activo Circulante	\$ 203,692.07	
Efectivo y Equivalentes	\$ 204,490.08	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 798.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 196,807.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$ 216,654.99
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 19,847.72	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2018-2017)
PASIVO	\$ 68,700.88	
Pasivo Circulante	\$ 68,700.88	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 68,700.88	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$ 75,585.68
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 75,585.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 277,351.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 201,765.34	

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

000967

	Origen	Aplicación
	(2018-2017)	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

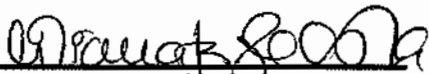
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



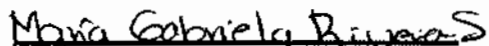
C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO



C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ



L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Bo.



C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P. 000968

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 6,291,197.77	\$ 2,682,828.16
Origen		
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$214,378.38	\$118,245.58
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$1,194.21	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$6,062,720.76	\$2,518,600.00
Otros Orígenes de Operación	\$12,904.42	\$45,982.58
Aplicación	\$6,279,032.86	\$2,415,591.00
Servicios Personales	\$3,995,223.38	\$1,386,754.85
Materiales y Suministros	\$1,159,227.44	\$512,842.35
Servicios Generales	\$661,154.89	\$314,388.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$463,427.15	\$201,604.81
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,164.91	\$267,237.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$216,654.99	\$7,399.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$216,654.99	\$7,399.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$216,654.99	-\$7,399.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00


Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

000969

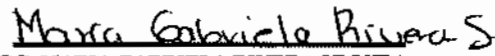
Concepto	2018	2017
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$204,490.08	\$259,837.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$259,837.17	-\$6,500.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$55,347.09	\$253,337.17

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


 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO


 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ


 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.


 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$267,889.59	\$13,981,315.94	\$13,988,200.74	\$261,004.79	-\$6,884.80
Activo Circulante	\$260,489.60	\$13,764,660.95	\$13,968,353.02	\$56,797.53	-\$203,692.07
Efectivo y Equivalentes	\$259,837.17	\$7,080,990.20	\$7,285,480.28	\$55,347.09	-\$204,490.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$652.43	\$6,683,670.75	\$6,682,872.74	\$1,450.44	\$798.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$7,399.99	\$216,654.99	\$19,847.72	\$204,207.26	\$196,807.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,399.99	\$216,654.99	\$0.00	\$224,054.98	\$216,654.99
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$19,847.72	-\$19,847.72	-\$19,847.72
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Joanna Cardenas
C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
AUTORIZO

[Signature]
C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
ELABORÓ

[Signature]
L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
Vo.Bo.

[Signature]
C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) Notas al Estado de Actividades	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

000001

000971

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Total	\$ 1,450.44						

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

Joana Cardenas
 JOANNA LIZET CARDENAS
 PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL

[Signature]
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL
 OPDSMDIF

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA
 SEGURA
 CONTRALOR INTERNO

000003

000973

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 19,847.72	-\$ 19,847.72		SE ANEXA AUXILIAR DE LAS DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES
	Total:	\$ 19,847.72	-\$ 19,847.72		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
	Activos Intangibles				
	Activos Diferidos				
	Amortización Acumulada				
	Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Janna Cardenas
 JOYANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 M. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1263 a la 1263)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2019 10:03 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1263-001-001												
	D00276	01/07/2018				EQUIPO DE COMPUTO No 1	\$0.00		\$0.00	\$3,093.10	\$3,093.10	\$3,093.10
	D00318	31/07/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJI			\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
	D00578	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJI			\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,650.00
	D00578	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJI			\$0.00	\$1,443.10	\$1,443.10	\$3,093.10
1263-001-002												
	D00570	31/12/2018				EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA HP	\$0.00		\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$3,298.00
	D00570	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP MARCA HP DEI			\$0.00	\$3,298.00	\$3,298.00	\$3,298.00
1263-001-003												
	D00577	31/12/2018				LAPTOP HP 240 G6 14" INTEL CELERON N3060 1.60GHZ, 4	\$0.00		\$0.00	\$1,769.25	\$1,769.25	\$1,769.25
	D00577	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G6 14" INTEL CELERON N 30			\$0.00	\$1,769.25	\$1,769.25	\$1,769.25
1263-002-001												
	D00276	01/07/2018				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2135	\$0.00		\$0.00	\$721.72	\$721.72	\$721.72
	D00318	31/07/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJI			\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$140.00
	D00578	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJI			\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$385.00
	D00578	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA DEL EJI			\$0.00	\$336.72	\$336.72	\$721.72
1263-002-002												
	D00569	31/12/2018				IMPRESORA EPSON L380	\$0.00		\$0.00	\$1,654.64	\$1,654.64	\$1,654.64
	D00569	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE IMPRESORA EPSON L380 DEL EJERCICIO FISI			\$0.00	\$1,654.64	\$1,654.64	\$1,654.64
1263-002-003												
	D00572	31/12/2018				IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L-3110	\$0.00		\$0.00	\$90.89	\$90.89	\$90.89
	D00572	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODE			\$0.00	\$90.89	\$90.89	\$90.89
1263-002-004												
	D00577	31/12/2018				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP S PRINT S9293G B16-S	\$0.00		\$0.00	\$996.19	\$996.19	\$996.19
	D00577	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G6 14" INTEL CELERON N 30			\$0.00	\$996.19	\$996.19	\$996.19
1263-003-01												
	D00567	31/12/2018				CAMILLA FERNO DE POSICIONES DE ACERO	\$0.00		\$0.00	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33
	D00567	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE CAMILLA FERNO DE POSICIONES DE ACERO			\$0.00	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33
1263-004-001												
	D00568	31/12/2018				COMEDOR IKA ALICIA	\$0.00		\$0.00	\$197.52	\$197.52	\$197.52
	D00568	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE COMEDOR IKA ALICIA DEL EJERCICIO FISCAL			\$0.00	\$197.52	\$197.52	\$197.52
1263-005-001												
	D00571	31/12/2018				LASER TERAPEUTICO	\$0.00		\$0.00	\$782.94	\$782.94	\$782.94
	D00571	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE LASER TERAPEUTICO Y COMBO CARE (ELE			\$0.00	\$782.94	\$782.94	\$782.94
1263-006-001												
	D00571	31/12/2018				COMBO CARE (ELECTRO Y ULTRA DE 1 Y 3 MHZ)	\$0.00		\$0.00	\$659.43	\$659.43	\$659.43
	D00571	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE LASER TERAPEUTICO Y COMBO CARE (ELE			\$0.00	\$659.43	\$659.43	\$659.43
1263-007-01												
	D00573	31/12/2018				BARRA DE EQUILIBRIO	\$0.00		\$0.00	\$76.87	\$76.87	\$76.87
	D00573	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE BARRA DE EQUILIBRIO Y RESBALADILLA CON			\$0.00	\$76.87	\$76.87	\$76.87
1263-008-001												
	D00573	31/12/2018				RESBALADILLA CON COLUMPIO	\$0.00		\$0.00	\$116.74	\$116.74	\$116.74

0000977

000007



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1263 a la 1263)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 07/mar./2019 10:03 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	
D00573	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE BARRA DE EQUILIBRIO Y RESBALADILLA CON	\$0.00	\$116.74
1263-009-001					EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	\$0.00	\$620.09
D00574	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE REHABILITACION DE UBR DEL EJI	\$0.00	\$620.09
1263-011-001					EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS F	\$0.00	\$205.76
D00575	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TO	\$0.00	\$205.76
1263-012-001					EQUIPO AIRGRID M5 PROCESADOR ATHEROS MIPS 24KC	\$0.00	\$3,223.71
D00576	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE EQUIPO AIRGRID M5 PROCESADOR ATHEROS	\$0.00	\$3,223.71
1263-013-001					KIT DE ALTAVOCES DE 15" (2) ACTIVO Y PASIVO CON AM	\$0.00	\$157.54
D00577	31/12/2018				REGISTRO DEPRECIACION DE LAP TOP HP 240 G6 14" INTEL CELERON N 30	\$0.00	\$157.54
Total :				0.00	19,847.72	0.00	19,847.72

000978

000008

Anexo C-12

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Estimaciones y Deterioros

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

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

Johana Cardenas
 JOHANA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TARGÉ AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 V.o.B.o.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

Joana Cardero
C. JOANA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
AUTORIZO

[Signature]
C.P. ILIANA CUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
ELABORÓ

[Signature]
L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
Vo.Bo.

[Signature]
C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

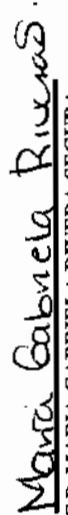
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 114,977.41	X			
	Total	\$ 114,977.41				

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


 JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO


 C.P. LILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ


 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vº. Bº.


 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

000982

000012

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monito	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

Josana Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 Vc. Bn.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000983

000013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		NO APLICA			
	Total		0.00		

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

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA EAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 V.o.B.o.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000984

000014

Anexo C-18

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 214,378.38	CUOTAS DE RECUPERACION BENEFICIARIOS	
7102	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$ 1,194.21	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	Total	\$ 215,572.59		

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

Jocana Cardenas
 JOJANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TÁGUE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 V.o.B.o.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,863,174.72	92.57	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 470,856.59	7.43	
	Total	\$ 6,334,031.31	100.00	

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jocanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 V.o.B.o.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Anexo C-21


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

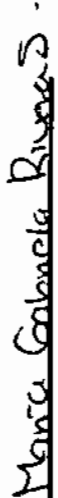
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
	Total		0.00			

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


 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO


 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORÓ


 L.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 Va.Bo.


 Mónica Gabriela Rivera S.
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

Johana Cardenas
 C. JOHANA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. ILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 V.o.B.o.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
	Efectivo en bancos - Tesorería		
	BANCOS/TESORERÍA	\$ 55,347.09	\$ 253,337.17
	Efectivo en bancos - Dependencias		
	NO APLICA	0	0
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
	NO APLICA	0	0
	Fondos con afectación específica		
	NO APLICA	0	0
	Depósitos de Fondos de Terceros y otros		
	NO APLICA	0	0
	Total efectivo y equivalentes	\$ 55,347.09	\$ 253,337.17

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

Johana Cardenas
 C. JOHANA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

Iliana Guadalupe Juarez Alvarado
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

Liliana Tagle Avila
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 V.o.B.o.

Marta Gabriela Rivera S.
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
5151	BIENES MUEBLES	17/08/2017	EQUIPO DE COMPUTO Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 7,399.99	UBR	\$ 7,399.99
5311	BIENES MUEBLES	02/03/2016	CAMILLA DE POSICIONES DE ACERO INOXIDABLE	\$ 30,392.00	AMBULANCIA	\$ 30,392.00
5641	BIENES MUEBLES	03/05/2018	VENTILADOR	\$ 789.00	JURIDICO	\$ 789.00
5151	BIENES MUEBLES	13/06/2018	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	\$ 9,280.00	FANCIA Y FAMILI	\$ 9,280.00
5151	BIENES MUEBLES	21/06/2016	IMPRESORA EPSON L380	\$ 4,849.99	FANCIA Y FAMILI	\$ 4,849.99
5111	BIENES MUEBLES	30/07/2018	MESA DE TRABAJO	\$ 5,499.00	PRESIDENCIA	\$ 5,499.00
5651	BIENES MUEBLES	24/08/2018	2 EQUIPOS ANTENA	\$ 13,500.01	OPDSMDIF	\$ 13,500.01
5111	BIENES MUEBLES	21/09/2018	SILLAS JARDIN DE NIÑOS	\$ 3,016.00	UBR	\$ 3,016.00
5151	BIENES MUEBLES	21/09/2018	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP, IMPRESORA, KIT DE ALTAVOCES, REGULADOR	\$ 23,670.00	UBR	\$ 23,670.00
5291	BIENES MUEBLES	21/09/2018	BARRA DE EQUILIBRIO Y RESBALADILLA	\$ 9,591.00	UBR	\$ 9,591.00
5311	BIENES MUEBLES	10/09/2018	LASER TERAPEUTICO, COMBO CARE, ANDADERA INFANTIL, BICICLETA ESTATICA, FOAM ROLLER 60 CM (EQUIPO DE REHABILITACION)	\$ 70,622.99	UBR	\$ 70,622.99
5311	BIENES MUEBLES	21/09/2018	EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	\$ 31,274.00	UBR	\$ 31,274.00
5641	BIENES MUEBLES	21/09/2018	AIRE ACONDICIONADO	\$ 10,266.00	UBR	\$ 10,266.00
5151	BIENES MUEBLES	27/12/2018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L-3110	\$ 3,905.00	JURIDICO	\$ 3,905.00
				\$ 224,054.98		\$ 224,054.98

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
NO APLICA						

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

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TÁGUE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.B6.

María Gabriela Rivas
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**


000993

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

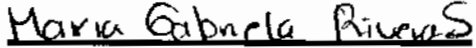
	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

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


 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO


 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ


 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.


 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

000994

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 6,278,293.35
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 6,278,293.35

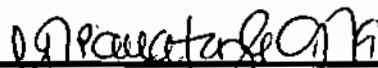
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



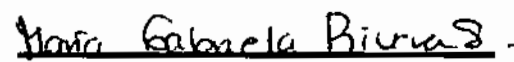
C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO



C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ



L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.



C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

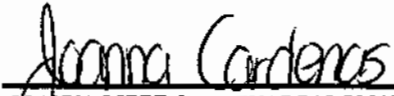
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)


ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

000995

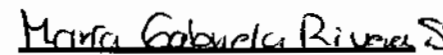
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$6,550,586.30
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 216,654.99
Mobiliario y equipo de administración	\$50,219.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,591.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$132,288.99	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$24,555.01	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$6,334,031.31

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


C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO


C.P. ILIANA GUADALUPE JUÁREZ ALVARA
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ


L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Va.Bo.


C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGUR
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

000996

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentren clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el Impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

predial

Saldo al 31 Diciembre de 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
\$ -	NO APLICA	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), período de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA				

*Carta de facultad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

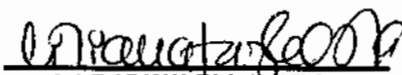
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,508,000.00	\$ 3,971,319.08	-\$ 3,536,680.92
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,229,706.65	\$ 1,334,473.50	\$ 104,766.85
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,278,293.35	\$ 2,636,845.58	-\$ 3,641,447.77
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,278,293.35	\$ 2,636,845.58	-\$ 3,641,447.77
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,508,000.00	\$ 3,971,319.08	-\$ 3,536,680.92
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 857,313.70	\$ 1,546,328.09	\$ 591,014.39
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 6,550,686.30	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,127,695.31

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,550,686.30	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,127,695.31
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,498,687.85	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,072,696.86
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,498,687.85	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,072,696.86
	TOTAL	\$ 55,852,355.35	\$ 25,791,094.87	-\$ 30,061,260.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO


C.P. LIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ


L.A.E. LIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Va.Bo.


C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

000998

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del organismo.

El Organismo Público Descentralizado, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene el firme propósito de cumplir cabalmente el objetivo de brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad que vive la población de ciudad Fernández, para lo cual pretende que la Asistencia Social se acepte como el conjunto de acciones dirigidas a convertir en positivas las circunstancias adversas que impiden al hombre su realización como individuo, como miembro de una familia y de la comunidad; así como la protección física, mental y social a personas en estado de abandono e incapaces, en tanto se logre una solución satisfactoria a su situación

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el organismo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de cd Fernández, S.L.P. cuenta con un presupuesto anual, el cual se integra principalmente de ingresos propios, por otros aprovechamientos (cuotas de recuperación), así como Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (transferencias municipio de ciudad Fernández) así mismo se cuenta con el presupuesto anual de egresos, el cual nos permite prever los diferentes gastos que son necesarios para la operación del ente descentralizado, que serán aplicados en sus diferentes programas, cubriendo de esta forma los objetivos y metas establecidas. Además contamos con Estados Financieros; a través de su Estado de Resultados nos permite reportar las operaciones efectuadas tanto en sus ingresos y egresos, el cual mide u obtiene la estimación del remanente o déficit, el Estado de Origen y Aplicación de Recursos nos muestra el origen de los recursos y la aplicación de los mismos reflejándonos el aumento o disminución del efectivo, el Balance General nos muestra la situación financiera de nuestra entidad lo cual contribuye en la toma de decisiones.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del organismo:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

000999

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

El Sistema Municipal DIF, comenzó a operar como una unidad administrativa del ayuntamiento de Ciudad Fernández, en la administración 1997-1999, teniendo como presidente municipal al Sr. Edmundo Medina Noyola y como Presidenta del DIF a la Sra. María del Socorro Gutiérrez Medina.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo Celebrada el día 12 de Octubre del año 2012, el H. Cabildo por acuerdo unánime aprobó la creación como "organismo público descentralizado" con personalidad Jurídica y patrimonio propio, al sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio, así mismo la aprobación del Reglamento Interno del DIF Municipal de Ciudad Fernández, mismo que se remitió al ejecutivo del estado para su publicación en el periódico oficial y el cual es publicado en la edición extraordinaria de fecha jueves 03 de Octubre del 2013.

Con la necesidad de modificar, adicionar y derogar disposiciones del reglamento interno del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de ciudad Fernández, S.L.P. en Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día 11 de septiembre del año 2015, el H. cabildo por acuerdo unánime aprobó la Modificación del reglamento interno del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de ciudad Fernández, S.L.P. toda vez que era necesario realizar dichas modificaciones, adiciones y derogaciones respectivas, para con ello alcanzar el objetivo de que se llevara a cabo la operatividad del organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández, S.L.P.

En la presente administración 2015-2018 por instrucciones del Presidente Municipal LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ y teniendo como presidenta del sistema municipal DIF a la SRA. ALICIA ÁLVAREZ MEDINA, se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la secretaria de hacienda y crédito público, para el alta del Organismo Público Descentralizado, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Ciudad Fernández, S.L.P. expidiendo la Constancia de Situación Fiscal el 25 de Abril de 2017, con RFC OPD1210123E8, e iniciando formalmente operaciones como Organismo Público Descentralizado el día 01 de Julio del 2017.

El 17 de febrero del año 2006, se inauguró la unidad básica de rehabilitación, iniciado operaciones el día 20 de Febrero del mismo año, con la primera visita y consulta del médico de rehabilitación.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001000

En la presente administración 2018-2021, siendo presidenta la SRA. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES y con el fin de dar cumplimiento con sus obligaciones en materia de asistencia social y con el fin de brindar un servicio de calidad.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Aplicar la política en materia de asistencia social a través de acciones que permitan acercar a los sujetos de recepción de los servicios de asistencia social, a los beneficios de la atención profesional y especializada que redunde en una mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable y por consiguiente en un mejor desarrollo familiar.

b) Principales actividades.

Brindar asistencia social a la población más vulnerable; a través las siguientes líneas de acción: atención de adultos mayores, asistencia jurídica familiar, orientación familiar y atención a la infancia, atención a personas con discapacidad y rehabilitación, centros de desarrollo familiar y asistencia social, así como desarrollo comunitario y nutricional

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Personas Morales con Fines no Lucrativos

d) Consideraciones fiscales del organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Declaración Informativa mensual de Proveedores

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

2% Sobre Nómina

Retenciones del 10 % Sobre Honorarios

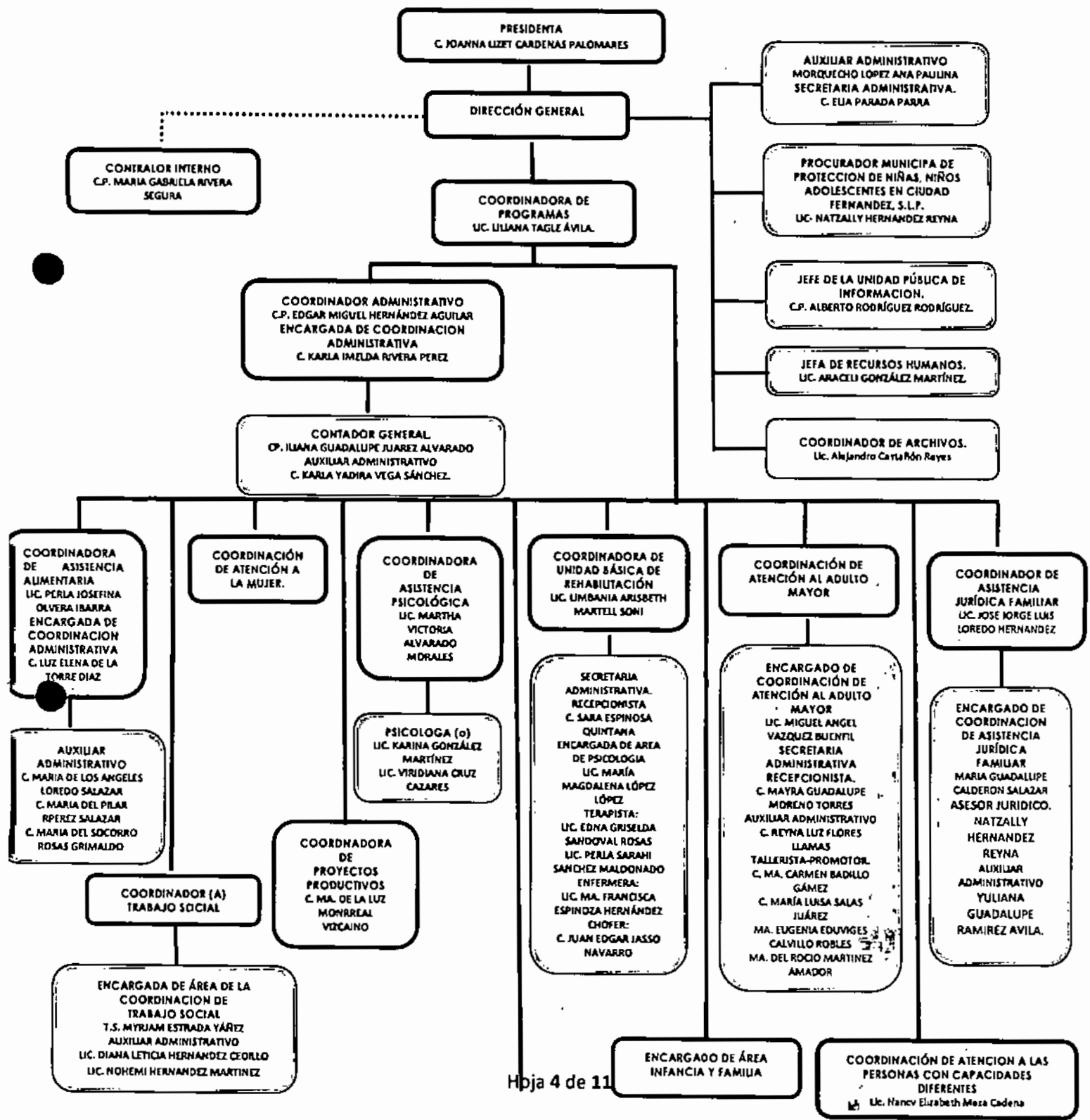
Retenciones 10% Arrendamiento

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del organismo.
Se anexa Organigrama del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

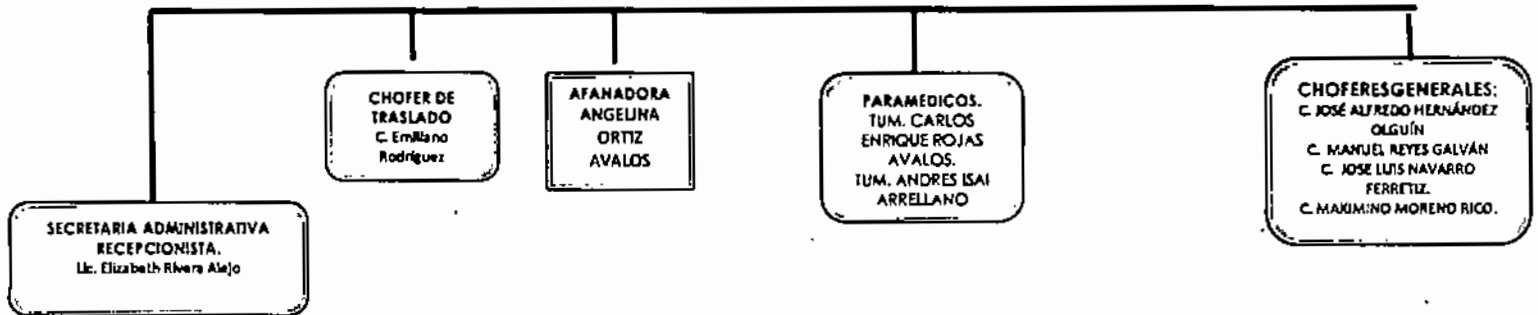


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001001

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: Se ha observado la normatividad emitida por la CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de la Información Financiera, actualmente nos encontramos en la implantación de la misma

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Si se ha observado la normatividad emitida por la CONAC, la cual estamos en la implantación de la misma y se tiene un avance del 90% en los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos.

Se tiene un Avance del 90% en los Lineamientos de la Contabilidad Gubernamental.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Se tiene un avance del 90% en los lineamientos de la contabilidad gubernamental.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001002

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

No Aplica

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No Aplica

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No Aplica

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No Aplica

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No Aplica

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No Aplica

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No Aplica

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001003

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

No Aplica

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No Aplica

- j) Depuración y cancelación de saldos:

No Aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

No Aplica

- b) Pasivos en moneda extranjera.

No Aplica

- c) Posición en moneda extranjera.

No Aplica

- d) Tipo de cambio.

No Aplica

- e) Equivalente en moneda nacional.

No Aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

No Aplica

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

001004

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.No Aplica**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

En proceso de aplicar

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

En proceso de aplicar

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No Aplica

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No Aplica

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el organismo:

No Aplica

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No Aplica

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No Aplica

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

001005

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No Aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No Aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No Aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No Aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No Aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No Aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.Aprovechamientos tipo CorrienteOtros AprovechamientosTransferencias internas y Asignaciones del Sector Público

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No Aplica**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No Aplica**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

En proceso se tiene un avance de 90%

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se puede evaluar las medidas de desempeño por medio del PBR Y MIR del presupuesto de Egresos 2018**14. Información por Segmentos:**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001007

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Nada que manifestar

16. Partes Relacionadas:

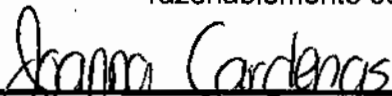
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

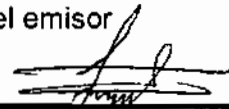
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


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



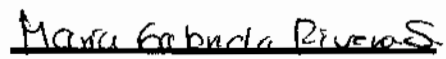
C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO



C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ



L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Bo.



C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	1 Ingreso Estimado	2 Ampliaciones y Reducciones	3 Ingreso Modificado (3=1+2)	4 Ingreso Devengado	5 Ingreso y Recaudado	Diferencia (6=5-1)
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$ 308,000.00	\$ 2,200.00	\$ 305,800.00	\$ 214,378.38	\$ 214,378.38	\$ 93,621.62
Comiente	\$ 308,000.00	\$ 2,200.00	\$ 305,800.00	\$ 214,378.38	\$ 214,378.38	\$ 93,621.62
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 1,194.21	\$ 1,194.21	\$ 1,194.21
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,200,000.00	\$0.00	\$ 7,200,000.00	\$ 6,062,720.76	\$ 6,062,720.76	\$ 1,137,279.24
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$ 7,508,000.00	\$0.00	\$ 7,508,000.00	\$ 6,278,293.35	\$ 6,278,293.35	\$ 1,229,706.65
				Ingresos excedentes ¹		\$ 1,229,706.65

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Joanna Cardenas
 JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. ILLIANA TÁGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 MARYA GABRIELA RIVERA SEGURA
 C.P. MARYA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNANDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2018						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Rocaudo	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capital	\$308,000.00	-\$2,200.00	\$305,800.00	\$214,378.38	\$214,378.38	-\$93,621.62
Aprovisionamientos	\$308,000.00	-\$2,200.00	\$305,800.00	\$214,378.38	\$214,378.38	-\$93,621.62
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venias de Bienes y Servicios	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$1,194.21	\$1,194.21	\$1,194.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,200,000.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$6,062,720.76	\$6,062,720.76	-\$1,137,279.24
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$7,508,000.00	\$0.00	\$7,508,000.00	\$6,278,293.35	\$6,278,293.35	-\$1,229,706.65
			Ingresos excedentes ¹			

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Johana Corderas
 C. JOHANA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 V.o.Bo.

[Signature]
 MARY GABRIELA RIVERA S.
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000091

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNANDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$3,694,874.64	\$620,494.00	\$4,315,368.64	\$3,995,223.38	\$3,995,223.38	\$320,145.18
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$3,058,172.43	\$316,310.00	\$3,374,482.43	\$3,140,115.77	\$3,140,115.77	\$234,366.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$3,450.01	\$3,450.01	\$0.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$492,702.11	\$87,333.00	\$580,035.11	\$530,937.32	\$530,937.32	\$49,097.79
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$144,000.00	\$213,400.00	\$357,400.00	\$320,720.28	\$320,720.28	\$36,679.72
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$959,000.00	\$427,492.65	\$1,386,492.65	\$1,206,796.45	\$1,169,227.44	\$117,696.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$245,000.00	\$34,380.70	\$279,380.70	\$240,756.13	\$238,401.13	\$38,624.57
Alimentos y Utensilios	\$82,000.00	-\$12,600.00	\$69,200.00	\$62,474.08	\$51,939.84	\$6,725.92
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$17,249.91	\$17,249.91	\$16,918.13	\$16,918.13	\$331.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$110,000.00	\$4,754.20	\$114,754.20	\$84,543.23	\$84,543.23	\$30,210.97
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$354,000.00	\$414,500.00	\$768,500.00	\$744,311.56	\$709,831.79	\$24,188.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$20,000.00	-\$3,500.00	\$16,500.00	\$3,506.13	\$3,509.13	\$12,993.87
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$148,000.00	-\$27,091.86	\$120,908.04	\$54,287.19	\$54,287.19	\$66,620.85
Servicios Generales	\$1,249,931.85	-\$397,635.78	\$852,296.10	\$661,154.89	\$661,154.89	\$189,141.21
Servicios Básicos	\$90,000.00	-\$28,041.44	\$61,958.56	\$18,903.95	\$18,903.95	\$43,054.61
Servicios de Aprendizamiento	\$126,000.00	\$15,575.78	\$141,575.78	\$127,462.08	\$127,462.08	\$14,113.68
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$98,160.00	-\$25,545.00	\$72,615.00	\$36,748.80	\$36,748.80	\$35,866.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$10,000.00	\$5.80	\$10,005.80	\$8,728.68	\$8,728.68	\$1,279.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$180,000.00	\$36,209.40	\$216,209.40	\$169,050.85	\$169,050.85	\$27,158.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$20,000.00	-\$17,410.91	\$2,589.09	\$0.00	\$0.00	\$2,589.09
Servicios de Traslado y Viáticos	\$207,000.00	-\$24,000.00	\$183,000.00	\$91,091.05	\$91,091.05	\$91,908.95
Servicios Oficiales	\$480,000.00	-\$361,829.37	\$118,370.63	\$113,664.48	\$113,664.48	\$4,706.15
Otros Servicios Generales	\$88,771.86	\$7,200.00	\$95,971.86	\$95,507.00	\$95,507.00	\$464.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,614,193.60	-\$842,727.10	\$771,466.50	\$470,856.58	\$463,427.15	\$200,609.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,614,193.60	-\$842,727.10	\$771,466.50	\$470,856.58	\$463,427.15	\$200,609.91
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$30,000.00	\$192,376.01	\$222,376.01	\$216,654.99	\$216,654.99	\$5,721.02
Mobiliario y Equipo de Administración	\$30,000.00	\$22,799.00	\$52,799.00	\$50,219.99	\$50,219.99	\$2,579.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$9,562.00	\$9,562.00	\$9,591.00	\$9,591.00	\$1.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$132,368.00	\$132,368.00	\$132,288.99	\$132,288.99	\$79.01
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$27,617.01	\$27,617.01	\$24,555.01	\$24,555.01	\$3,062.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obras Públicas en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeas)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Total del Gasto	\$7,508,000.00	\$0.00	\$7,508,000.00	\$6,550,688.30	\$6,495,687.85	\$99,313.70

01010

Jonathan Cardenas
 C.P. JONATHAN LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. LILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORO

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAULENTA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

001011

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$7,418,000.00	-\$197,597.01	\$7,220,402.99	\$6,328,811.31	\$6,273,812.66	\$891,591.68
Gasto de Capital	\$30,000.00	\$197,597.01	\$227,597.01	\$221,874.99	\$221,874.99	\$5,722.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,508,000.00	\$0.00	\$7,508,000.00	\$6,550,686.30	\$6,495,687.65	\$957,313.70

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.F. LILIANA TAGLE ÁVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Organismo Público Descentralizado SMDIF)	\$7,508,000.00	\$0.00	\$7,508,000.00	\$6,550,686.30	\$6,495,687.85	\$957,313.70
Entidades Paraestatales y Fiducias No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,508,000.00	\$0.00	\$7,508,000.00	\$6,550,686.30	\$6,495,687.85	\$957,313.70

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

[Signature]
 L.A.E. ILLIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

001013

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$3,344,183.24	\$353,346.00	\$3,697,529.24	\$3,362,752.28	\$3,331,227.05	\$334,776.96
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$3,344,183.24	\$353,346.00	\$3,697,529.24	\$3,362,752.28	\$3,331,227.05	\$334,776.96
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$4,163,816.76	-\$353,346.00	\$3,810,470.76	\$3,187,934.02	\$3,164,460.80	\$622,536.74
Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$470,836.96	\$45,000.00	\$515,836.96	\$500,825.34	\$498,531.44	\$15,311.82
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$1,219,101.99	-\$282,840.00	\$936,261.99	\$757,308.20	\$748,507.44	\$178,955.79
Otros Asuntos Sociales	\$2,473,777.81	-\$115,506.00	\$2,358,271.81	\$1,930,002.48	\$1,919,421.92	\$428,269.33
Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,508,000.00	\$0.00	\$7,508,000.00	\$6,550,686.30	\$6,495,667.85	\$957,313.70

Joanna Cardenas
C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO

[Signature]
C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ

[Signature]
L.A.E. LILIANA TACREAVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Ba.

[Signature]
C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

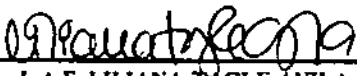
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A (BANORTE)	0309642040	\$ 5,236.45
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. UBR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A (BANORTE)	0309642059	\$ 40,235.87
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.	SANTANDER SERFIN (CUENTA NUEVA)	65507134423	\$ 9,796.38
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. UBR	SANTANDER SERFIN (CUENTA NUEVA Y NO SE UTILIZO)	22000663114	\$ -
Totales			\$ 55,268.70


 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO


 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELAJORÓ


 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.


 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

001015

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OPD-01-EQP-01	EQUIPO DE COMPUTO Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 7,399.99
OPD-01-CAM-01	CAMILLA DE POSICIONES DE ACERO INOXIDABLE	\$ 30,392.00
OPD-01-VEN-01	VENTILADOR	\$ 789.00
OPD-01-EQU-02	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	\$ 9,280.00
OPD-01-IMP-01	IMPRESORA EPSON L380	\$ 4,849.99
OPD-01-MES-01	MESA DE TRABAJO	\$ 5,499.00
OPD-01-2 E-01	2 EQUIPOS ANTENA	\$ 13,500.01
OPD-01-SIL-01	SILLAS JARDIN DE NIÑOS	\$ 3,016.00
OPD-01-EQU-03	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP, IMPRESORA, KIT DE ALTAVOCES, REGULADOR	\$ 23,670.00
OPD-01-BAR-01	BARRA DE EQUILIBRIO Y RESBALADILLA	\$ 9,591.00
OPD-01-LAS-01	LASER TERAPEUTICO, COMBO CARE, ANDADERA INFANTIL, BISICLETA ESTATICA, FOAM ROLLER 60 CM (EQUIPO DE REHABILITACION)	\$ 70,622.99
OPD-01-EQU-01	EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	\$ 31,274.00
OPD-01-AIR-01	AIRE ACONDICIONADO	\$ 10,266.00
OPD-01-IMP-02	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L-3110	\$ 3,905.00
		\$ 224,054.98

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

Liliana Tagle Avila
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Bo.

Maria Gabriela Rivera Segura
 C.P. MARIA GADRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
		001010
NO APLICA		

Joanna Cardenas

C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO

[Signature]

C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ

Lilian Tagle Avila

L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Bo.

Maria Gabriela Rivera S

C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Estado de Situación Financiera		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ	
Al 31/12/2018	2018	2017	
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	55,347	259,837	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,450	652	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	56,796	260,490	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	224,055	7,400	
Activos Intangibles	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,848	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	204,207	7,400	
TOTAL DEL ACTIVO	261,005	267,890	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,977	46,277	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	114,977	46,277	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	114,977	46,277	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	146,027	221,613	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-55,738	221,613	
Revalúos	201,765	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	146,027	221,613	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	261,005	267,890	

Joanna Cardenas
C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO

Ilana Guadalupe Juárez Alvarado
C.P. ILLANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ

Liliana Taclé Avila
L.A.E. LILIANA TACLÉ AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Bo.

Maria Gabriela Rivera S.
C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

001017

Estado de Actividades		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		215,673
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		214,378
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,194
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,042,721
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		8,042,721
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		8,276,293
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		5,863,175
Servicios Personales		3,995,223
Materiales y Suministros		1,208,790
Servicios Generales		661,155
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		470,857
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		470,857
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias e Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		6,334,031
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-55,738

001018

Jocana Cardenas
 C. JOYANNA LIZE T. CARDENAS PALOMARÉS
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

At
 C.P. LILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORÓ

Liliana Taché Avila
 I.-A.E. LILIANA TACHÉ AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Va.Bo.

Maria Gabriela Rivera S.
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017			221,613		221,613
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			221,613		221,613
Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	0	221,613	0	221,613
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO					0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		201,765	-55,738		146,027
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,738		-55,738
Resultados de Ejercicios Anteriores	201,765		0		201,765
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	201,765	165,875	0	367,640

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Josana Cardenas
 JOSEANA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSNDIF
 AUTORIZADO

[Firma]
 C.F. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSNDIF
 ELABORÓ

[Firma]
 LAE ILLIANA TACE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSNDIF
 V.º.º.

[Firma]
 MARIA GABRIELA RIVERAS
 C.F. MARIA GABRIELA RIVERA SECURA
 CONTRALORA INTERNO
 REVISÓ

000091

Estado de Flujos de Efectivo		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ	
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		6,076,819	2,564,583
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		0	0
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,194	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		6,062,721	2,518,600
Otros Orígenes de Operación		12,904	45,983
Aplicación		6,279,033	2,415,591
Servicios Personales		3,995,223	1,386,755
Materiales y Suministros		1,159,227	512,842
Servicios Generales		661,155	314,369
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		463,427	201,605
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-202,213	148,992
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0	0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		0	0
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-202,213	148,992
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		259,837	-6,500
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		57,624	142,492

Joanna Cardenas
C.P. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMIDIF
AUTORIZO

[Firma]
C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMIDIF
ELABORÓ

[Firma]
L.A.E. ILLIANA TAGLE AVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMIDIF
Vc.Bo.

Maria Gabriela Rivera
C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISTÓ

001020

Estado de Cambios en la Situación Financiera		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNÁNDEZ	
Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Origen	Aplicación	
ACTIVO	224,338		217,453
Activo Circulante	204,490		798
Efectivo y Equivalentes	204,490		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		798
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante	19,848		216,655
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	0		216,655
Activos Intangibles	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	19,848		0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO	68,701		0
Pasivo Circulante	68,701		0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,701		0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Pasivo No Circulante	0		0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	201,765		277,351
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	201,765		277,351
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0		277,351
Resultados de Ejercicios Anteriores	201,765		0
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0

001021

Joanna Cardenas
 C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
 PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
 AUTORIZO

[Signature]
 C.P. ILLIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
 CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
 ELABORO

[Signature]
 L.A.E. LILIANA TAGLE AVILA
 COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
 Vo.Ba.

[Signature]
 C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Notas de Desglose

001022

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 55,347.09
		Total	\$ 55,347.09

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
NO APLICA							
		Total	0.00				

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

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Total	\$ 1,450.44							

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

**INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

000003

	Total:	0.00	0.00	0.00	001024
--	---------------	------	------	------	--------

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

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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

5. Otros Activos.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
	NO APLICA						
	Total	0.00					

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

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

000004

001025

II. Pasivo.

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 114,977.41	X				
	Total	\$ 114,977.41					

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

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NO APLICA					
	Total		0.00		

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,863,174.72	92.57	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 470,856.59	7.43	
	Total	\$ 6,334,031.31	100.00	

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

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001026

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
	Total	0.00				

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

IV. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 214,378.38	CUOTAS DE RECUPERACION BENEFICIARIOS	
7102	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$ 1,194.21	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	Total	\$ 215,572.59		

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

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
NO APLICA				
	Total	0.00		

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

000006

001027

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

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Efectivo y Equivalentes

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
	BANCOS/TESORERÍA	\$ 55,347.09	\$ 253,337.17
Efectivo en bancos - Dependencias			
	NO APLICA	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
	NO APLICA	0	0
Fondos con afectación específica			
	NO APLICA	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	NO APLICA	0	0
	Total efectivo y equivalentes	\$ 55,347.09	\$ 253,337.17

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
5151	BIENES MUEBLES	17/08/2017	EQUIPO DE COMPUTO Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 7,399.99	UBR	\$ 7,399.99
5311	BIENES MUEBLES	02/03/2018	CAMILLA DE POSICIONES DE ACERO INOXIDABLE	\$ 30,392.00	AMBULANCIA	\$ 30,392.00
5641	BIENES MUEBLES	03/05/2018	VENTILADOR	\$ 789.00	JURIDICO	\$ 789.00
5151	BIENES MUEBLES	13/06/2018	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP	\$ 9,280.00	INFANCIA Y FAMILIA	\$ 9,280.00
5151	BIENES MUEBLES	21/06/2018	IMPRESORA EPSON L380	\$ 4,849.99	INFANCIA Y FAMILIA	\$ 4,849.99
5111	BIENES MUEBLES	30/07/2018	MESA DE TRABAJO	\$ 5,499.00	PRESIDENCIA	\$ 5,499.00
5651	BIENES MUEBLES	24/08/2018	2 EQUIPOS ANTENA	\$ 13,500.01	OPDSMDIF	\$ 13,500.01

000007

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

5111	BIENES MUEBLES	21/09/2018	SILLAS JARDIN DE NIÑOS	\$ 3,016.00	UBR	\$ 3,016.00
5151	BIENES MUEBLES	21/09/2018	EQUIPO DE COMPUTO LAP TOP, IMPRESORA, KIT DE ALTAVOCES, REGULADOR	\$ 23,670.00	UBR	\$ 23,670.00
5291	BIENES MUEBLES	21/09/2018	BARRA DE EQUILIBRIO Y RESBALADILLA	\$ 9,591.00	UBR	\$ 9,591.00
5311	BIENES MUEBLES	10/09/2018	LASER TERAPEUTICO, COMBO CARE, ANDADERA INFANTIL, BISICLETA ESTATICA, FOAM ROLLER 60 CM (EQUIPO DE REHABILITACION)	\$ 70,622.99	UBR	\$ 70,622.99
5311	BIENES MUEBLES	21/09/2018	EQUIPO DE REHABILITACION PARA UBR	\$ 31,274.00	UBR	\$ 31,274.00
5641	BIENES MUEBLES	21/09/2018	AIRE ACONDICIONADO	\$ 10,266.00	UBR	\$ 10,266.00
5151	BIENES MUEBLES	27/12/2018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L-3110	\$ 3,905.00	JURIDICO	\$ 3,905.00
				\$ 224,054.98		\$ 224,054.98

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

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

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

001029

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, Correspondiente del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

1. Ingresos Presupuestarios		6,278,293.35
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,278,293.35

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

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

000009

031030

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, Correspondiente del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$6,550,686.30
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 216,654.99
Mobiliario y equipo de administración	\$50,219.99	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,591.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$132,288.99	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$24,555.01	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$6,334,031.31

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

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001031

Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial

El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 Diciembre de 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
\$ -	NO APLICA	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o Infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001032

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,508,000.00	\$ 3,971,319.08	-\$ 3,536,680.92
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,229,706.65	\$ 1,334,473.50	\$ 104,766.85
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,278,293.35	\$ 2,836,845.58	-\$ 3,641,447.77
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,278,293.35	\$ 2,836,845.58	-\$ 3,641,447.77
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,508,000.00	\$ 3,971,319.08	-\$ 3,536,680.92
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 957,313.70	\$ 1,548,328.09	\$ 591,014.39
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 6,550,686.30	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,127,695.31
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,550,686.30	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,127,695.31
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,495,687.85	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,072,696.86
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,495,687.85	\$ 2,422,990.99	-\$ 4,072,696.86
...	...			
	TOTAL	\$ 55,852,355.35	\$ 25,791,094.87	-\$ 30,061,260.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del organismo.

El Organismo Público Descentralizado, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene el firme propósito de cumplir cabalmente el objetivo de brindar la asistencia social a la población a través de programas acordes y congruentes a la realidad que vive la población de ciudad Fernández, para lo cual pretende que la Asistencia Social se acepte como el conjunto de acciones dirigidas a convertir en positivas las circunstancias adversas que impiden al hombre su realización como individuo, como miembro de una familia y de la comunidad; así como la protección física, mental y social a personas en estado de abandono e incapaces, en tanto se logre una solución satisfactoria a su situación

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001033

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el organismo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de cd Fernández, S.L.P. cuenta con un presupuesto anual, el cual se integra principalmente de ingresos propios, por otros aprovechamientos (cuotas de recuperación), así como Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (transferencias municipio de ciudad Fernández) así mismo se cuenta con el presupuesto anual de egresos, el cual nos permite prever los diferentes gastos que son necesarios para la operación del ente descentralizado, que serán aplicados en sus diferentes programas, cubriendo de esta forma los objetivos y metas establecidas. Además contamos con Estados Financieros; a través de su Estado de Resultados nos permite reportar las operaciones efectuadas tanto en sus ingresos y egresos, el cual mide u obtiene la estimación del remanente o déficit, el Estado de Origen y Aplicación de Recursos nos muestra el origen de los recursos y la aplicación de los mismos reflejándonos el aumento o disminución del efectivo, el Balance General nos muestra la situación financiera de nuestra entidad lo cual contribuye en la toma de decisiones.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del organismo:

El Sistema Municipal DIF, comenzó a operar como una unidad administrativa del ayuntamiento de Ciudad Fernández, en la administración 1997-1999, teniendo como presidente municipal al Sr. Edmundo Medina Noyola y como Presidenta del DIF a la Sra. María del Socorro Gutiérrez Medina.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo Celebrada el día 12 de Octubre del año 2012, el H. Cabildo por acuerdo unánime aprobó la creación como "organismo público descentralizado" con personalidad Jurídica y patrimonio propio, al sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de este Municipio, así mismo la aprobación del Reglamento Interno del DIF Municipal de Ciudad Fernández, mismo que se remitió al ejecutivo del estado para su publicación en el periódico oficial y el cual es publicado en la edición extraordinaria de fecha jueves 03 de Octubre del 2013.

Con la necesidad de modificar, adicionar y derogar disposiciones del reglamento interno del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de ciudad Fernández, S.L.P. en Sesión Extraordinaria de cabildo celebrada el día 11 de septiembre del año 2015, el H. cabildo por acuerdo unánime aprobó la Modificación del reglamento interno del sistema municipal

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001034

para el desarrollo integral de la familia de ciudad Fernández, S.L.P. toda vez que era necesario realizar dichas modificaciones, adiciones y derogaciones respectivas, para con ello alcanzar el objetivo de que se llevara a cabo la operatividad del organismo público descentralizado sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Fernández, S.L.P.

En la presente administración 2015-2018 por instrucciones del Presidente Municipal LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ y teniendo como presidenta del sistema municipal DIF a la SRA. ALICIA ÁLVAREZ MEDINA, se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la secretaria de hacienda y crédito público, para el alta del Organismo Público Descentralizado, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Ciudad Fernández, S.L.P. expidiendo la Constancia de Situación Fiscal el 25 de Abril de 2017, con RFC OPD1210123E8, e iniciando formalmente operaciones como Organismo Público Descentralizado el día 01 de Julio del 2017.

El 17 de febrero del año 2006, se inauguró la unidad básica de rehabilitación, iniciado operaciones el día 20 de Febrero del mismo año, con la primera visita y consulta del médico de rehabilitación.

En la presente administración 2018-2021, siendo presidenta la **SRA. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES** y con el fin de dar cumplimiento con sus obligaciones en materia de asistencia social y con el fin de brindar un servicio de calidad.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

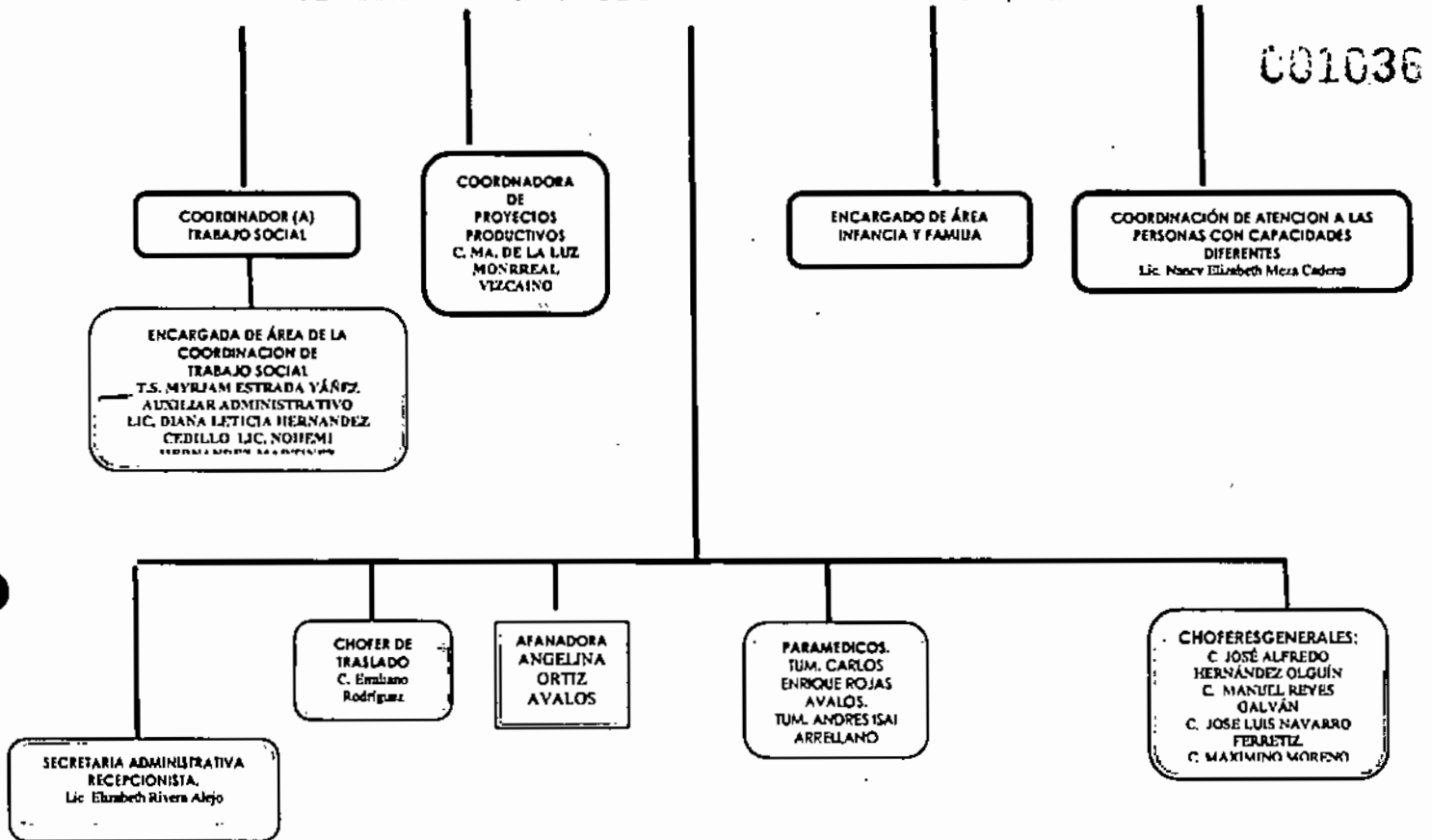
- a) Objeto social.

Aplicar la política en materia de asistencia social a través de acciones que permitan acercar a los sujetos de recepción de los servicios de asistencia social, a los beneficios de la atención profesional y especializada que redunde en una mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable y por consiguiente en un mejor desarrollo familiar.

- b) Principales actividades.

Brindar asistencia social a la población más vulnerable; a través las siguientes líneas de acción: atención de adultos mayores, asistencia jurídica familiar, orientación familiar y atención a la infancia, atención a personas con discapacidad y rehabilitación, centros de desarrollo familiar y asistencia social, así como desarrollo comunitario y nutricional

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No
Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: Se ha observado la normatividad emitida por la CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de la Información Financiera, actualmente nos encontramos en la implantación de la misma

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Si se ha observado la normatividad emitida por la CONAC, la cual estamos en la implantación de la misma y se tiene un avance del 90% en los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental.

c) Postulados básicos.

Se tiene un Avance del 90% en los Lineamientos de la Contabilidad Gubernamental.

a) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Se tiene un avance del 90% en los lineamientos de la contabilidad gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

No
Aplica

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No
Aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No
Aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No
Aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No
Aplica

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001038

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No
 Aplica

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No
 Aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

No
 Aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No
 Aplica

j) Depuración y cancelación de saldos:

No
 Aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

No
 Aplica

b) Pasivos en moneda extranjera.

No
 Aplica

c) Posición en moneda extranjera.

No
 Aplica

d) Tipo de cambio.

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

No
Aplica

001039

e) Equivalente en moneda nacional.

No
Aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

No
Aplica

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No
Aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

En _____ proceso _____ de
aplicar _____

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

En _____ proceso _____ de
aplicar _____

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No
Aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No
Aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el organismo:

No
Aplica

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001040

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No
Aplica _____

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No
Aplica _____

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No
Aplica _____

- k) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No
Aplica _____

- l) Depuración y cancelación de saldos:

No
Aplica _____

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- f) Activos en moneda extranjera.

No
Aplica _____

- g) Pasivos en moneda extranjera.

No
Aplica _____

- h) Posición en moneda extranjera.

No
Aplica _____

**INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.**

001041

i) Tipo de cambio.

No
Aplica

j) Equivalente en moneda nacional.

No
Aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

No
Aplica

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No
Aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

En _____ proceso _____ de
aplicar _____

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

En _____ proceso _____ de
aplicar _____

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No
Aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No
Aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el organismo:

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001042

No
Aplica

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No
Aplica

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No
Aplica

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No
Aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

No
Aplica

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No
Aplica

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No
Aplica

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No
Aplica

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No
Aplica

INFORME DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD FERNÁNDEZ, S.L.P.

001043

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No
Aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No
Aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

<u>Aprovechamientos</u>	<u>tipo</u>
<u>Corriente</u>	
<u>Otros</u>	
<u>Aprovechamientos</u>	
<u>Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público</u>	

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No
Aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

CU1044

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No
 Aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

En proceso se tiene un avance de
 90%

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se puede evaluar las medidas de desempeño por medio del PBR Y MIR del
 presupuesto de Egresos
 2018

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Nada que
manifestar

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No
aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

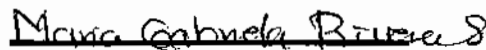
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

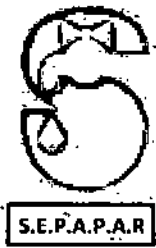

C. JOANNA LIZET CARDENAS PALOMARES
PRESIDENTA HONORARIA DEL OPDSMDIF
AUTORIZO


L.A.E. LILIANA TAGLE ÁVILA
COORDINADORA GENERAL DEL OPDSMDIF
Vo.Bo.


C.P. ILIANA GUADALUPE JUAREZ ALVARADO
CONTADOR GENERAL DEL OPDSMDIF
ELABORÓ


C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

TOMO
II
AGUA
POTABLE
EL
REFUGIO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

I. INFORMACIÓN CONTABLE

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL LÍDIO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ.

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

001048

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	9,396,851	9,176,296
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mujeres	0	0
Derechos	9,290,339	9,000,220
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	116,512	110,076
Ingresos por Venta de Bienes y Derivados	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pasados Anteriores en Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	33,000	33,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deserción u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,497,851	9,215,296
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,864,224	9,648,282
Servicios Personales	6,206,917	5,671,208
Materiales y Suministros	1,151,350	1,251,606
Servicios Generales	2,205,817	1,822,317
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Cobertura	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	194,822	179,043
Estimaciones, Depreciaciones, Deserciones, Obsolescencia y Amortizaciones	193,990	179,043
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deserción y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	871	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,783,145	9,824,325
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	-285,294	391,971

Deja constancia de esta verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 DR. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

C. P. María Lucía Segura Castro
 C. P. MARÍA LUCÍA SEGURA CASTRO
 CONTRALORA INTERINA

002

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERRÁNDEZ

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Hacienda Pública Patrimonio Actualizado	Hacienda Pública Patrimonio Final
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	895,133			895,133
Aperturas	895,133			895,133
Donaciones de Capital	0			0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0			0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-49,285	180,971	131,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		180,971		180,971
Resultados de Ejercicios Anteriores		-49,285		-49,285
Revalúos		0		0
Reservas		0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2017				0
Resultado por Posición Monetaria				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	895,133	-49,285	180,971	1,026,819
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018				
Aperturas	0			0
Donaciones de Capital	0			0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0			0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		180,971	-543,265	-362,294
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-361,204		-361,204
Resultados de Ejercicios Anteriores		180,971		180,971
Revalúos		0		0
Reservas		0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO 2018				
Resultado por Posición Monetaria				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	895,133	131,686	-361,294	665,525

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Por *Eduardo Guerrero Molásco*
ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO MOLÁSICO
DIRECTOR GENERAL

M. M. Ortiz Alvarado
MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

[Firma]
C. M. MARICELA ORTIZ ALVARADO
CONTRALOR INTERNO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	489,437	100,328
Activo Circulante	286,486	591
Efectivo y Equivalentes	286,486	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	193,950	99,737
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	91,137
Activos Intangibles	0	8,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,950	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	18,815
Pasivo Circulante	0	18,815
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,815
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	180,971	542,265
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	180,971	542,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	542,265
Resultados de Ejercicios Anteriores	180,971	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Perfijaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Maricela Ortiz Alvarado
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

[Firma]
 C. P. MARICELA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

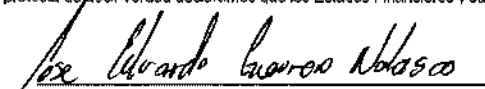
Cuenta Pública 2018
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**


Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

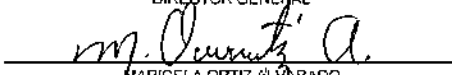
001051

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,481,476	9,264,083
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derachos	9,250,339	9,060,220
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	116,512	110,076
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	35,000	35,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	79,624	58,787
Aplicación	9,468,224	8,733,085
Servicios Personales	6,127,905	5,582,073
Materiales y Suministros	1,151,360	1,251,696
Servicios Generales	2,188,969	1,899,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,251	530,997
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	99,737	123,902
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	91,137	87,781
Otras Aplicaciones de Inversión	8,600	36,201
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,737	-123,982
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	100,000	50,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,000	50,000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,000	-50,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-186,486	357,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	386,731	79,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	200,245	436,731

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	401,977	21,974,886	22,260,781	116,081	-285,896
Efectivo y Equivalentes	386,731	11,452,219	11,738,705	100,245	-286,486
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,245	10,522,666	10,522,076	15,836	591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	853,430	99,737	193,950	759,217	-94,213
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,075	0	0	625,075	0
Bienes Muebles	1,800,904	91,137	0	1,892,042	91,137
Activos Intangibles	196,911	8,600	0	205,511	8,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,769,460	0	193,950	-1,963,411	-193,950
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,255,407	22,074,623	22,454,732	875,298	-380,109

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

María Alicia Segura Castro
MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

001052



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001053

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE

001054

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

- 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CUENTA MATRIZ 70015956966	\$ 38,597.52
CUENTA PROODER 1008866802	\$ 55,860.81
CUENTA APAUR 70096057049	\$ 1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA 70104437085	\$ 2,200.00
Suma	\$ 98,599.88

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$.00

001055

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,984.00	\$ 7,920.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$ 4,851.94	\$ 7,325.33
Suma	\$ 15,835.94	\$ 15,245.33

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
	0.00	%
NO HAY	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
Suma	\$ -	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

- ** Se observa en esta partida la cantidad de \$7,920.00 los cuales corresponde a el monto el cual fue robado en el año 2013 correspondiente a la recaudación de la comunidad de Atotonilco, por la cual se entabló una demanda por este hecho que hasta la fecha continúa abierta.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

009

001056

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

NO APLICA

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*
- Este método se encuentra en proceso de implementación ya que no se contaba con sistema de almacén.*

- Inversiones Financieras

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

NO SE GENERARON.

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

NO SE GENERARON.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.*

CONCEPTO	MONTO	% DE
CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$19,024.56	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$46,121.74	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,361.94	25%
HERRAMIENTAS	\$2,923.55	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$74,518.61	30%

001057

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 568,860.38	\$ 549,181.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,103.45	\$ 12,103.45
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 610,752.82	\$ 610,752.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 700,324.93	\$ 628,866.54
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,892,041.58	\$ 1,800,904.38
SOFTWARE	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Suma	\$ 3,695,963.34	\$ 3,427,275.74

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No se generaron estimaciones y deterioros

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No se cuentan con activos que tengan impacto significativo

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

001058

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que los afecten o pudieran afectarlos financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que los impacten o pudieran impactarlos financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75	\$ 228,587.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 209,752.75	\$ 228,587.44

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 76,604.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 83,886.56
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,161.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1411	CUOTAS AL IMSS	\$26,517.44
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$27,455.26
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	\$26,179.30
1711	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$3,547.53
	TOTAL	\$76,604.47

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

001059

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS	\$1.89
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$64,115.31
2117-03	IVA RETENCIONES	\$526.02
2117-04	IMSS RETENIDO C. OBRERA	\$7,533.76
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$1,019.07
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$16,942.20
2117-10	IVA POR PAGAR	\$3,847.98
2117-11	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.33
TOTAL		\$93,986.56

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NO HAY

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2112-1-00172	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$19,848.00
2112-1-02	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$16,348.68
2112-1-06	REDONDEO DIF	\$2,965.03
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	\$0.01
TOTAL		\$39,161.72

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

ANEXO 1

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

001060

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	\$ 35,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ 35,000.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 35,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,568,223.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 194,921.57
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,763,145.42

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 3,946,266.52	40%
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,173,077.19	12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 98,177.55	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 668,412.01	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

NO SE GENERARON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 385,088.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIF	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCER	\$ 1,645.19	\$ 1,645.19
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 100,245.07	\$ 386,731.29

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
20/07/2018		ESTANTES METALICOS (ARCHIVO)	\$12,178.81
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	
10/08/2018		EQ. DE CÓMPUTO (CONTRALORIA)	\$7,500.00
	5691	OTROS EQUIPOS	
18/01/2018		ADQUISICION DE MACROMEDIDOR	\$5,872.90
18/01/2018		ADQUISICION DE MACROMEDIDOR	\$7,806.24
20/02/2018		ADQUISICION DE HIPOCLORADOR (4)	\$44,265.60
30/08/2018		EQUIPOS DE CLORACION (2)	\$7,392.96
30/11/2018		VALVULA CHECK 5"	\$6,120.69
	5911	SOFTWARE	
24/07/2018		SISTEMA ADMINPAQ	\$8,600.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que		
Depreciación	\$ 193,950.40	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

001062

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9,401,851
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de Inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,401,851

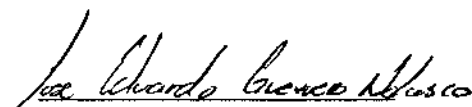
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
FERNÁNDEZ**

SAN LUIS POTOSÍ

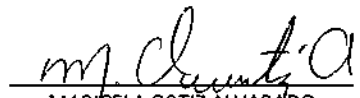
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,736,819.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$189,737
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,679	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,456	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
BIENES INMUEBLES	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	8,600	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	100,000	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$194,922.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$193,950	
PROVISIONES	0	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	
OTROS GASTOS	\$971	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$9,763,145

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosi

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43-00 Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$347,395.69	\$692,666.79	\$701,577.78	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,850.54	\$839,269.06	\$690,916.66	\$811,229.84	\$736,219.25
43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	\$785,667.92	\$347,395.69	\$692,666.79	\$701,577.78	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,850.54	\$839,269.06	\$690,916.66	\$811,229.84	\$736,219.25
43-01-01 CONTRATACION DE SERVICIOS	\$102,046.94	\$72,967.74	\$100,373.10	\$106,740.63	\$78,534.24	\$186,279.27	\$107,046.82	\$662,285.56	\$169,079.61	\$32,034.24	\$125,266.16	\$134,964.60
43-01-01-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$28,515.27	\$14,172.59	\$30,452.47	\$32,280.74	\$42,471.82	\$42,201.24	\$57,858.79	\$31,527.05	\$40,834.08	\$15,153.96	\$16,587.06	\$18,125.00
43-01-01-02 CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$54,880.36	\$15,864.30	\$19,010.62	\$21,993.75	\$15,065.16	\$18,672.27	\$13,916.94	\$22,547.94	\$20,243.56	\$12,275.21	\$14,449.96	\$10,956.55
43-01-01-03 DERECHOS DE CONEXION	\$18,851.31	\$42,930.86	\$50,910.01	\$52,468.14	\$20,987.26	\$25,405.71	\$25,271.06	\$15,190.57	\$108,000.97	\$4,605.06	\$96,228.14	\$106,883.05
43-01-02 TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$2,361.05	\$2,162.66	\$3,384.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,051.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,062.50	\$2,106.99
43-01-02-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$2,361.05	\$2,162.66	\$3,384.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,051.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,062.50	\$2,106.99
43-01-02-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-03 SERVICIO MEDIDO	\$504,314.96	\$437,577.40	\$428,603.97	\$422,971.15	\$487,625.16	\$448,048.61	\$551,506.87	\$512,353.68	\$481,938.69	\$461,531.91	\$500,087.73	\$406,438.40
43-01-03-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$458,613.14	\$397,395.74	\$387,857.03	\$386,082.90	\$433,630.20	\$397,232.61	\$500,956.87	\$468,684.89	\$441,261.96	\$409,840.59	\$455,392.28	\$400,243.24
43-01-03-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$27,622.36	\$22,311.86	\$27,206.20	\$17,863.52	\$30,080.83	\$21,386.28	\$33,726.92	\$24,097.72	\$22,447.50	\$24,244.77	\$25,017.05	\$22,100.58
43-01-03-03 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$18,079.46	\$17,869.76	\$13,500.64	\$19,034.73	\$33,914.13	\$29,428.72	\$16,823.68	\$19,571.07	\$18,229.23	\$47,446.55	\$19,708.40	\$13,094.58
43-01-04 OTROS	\$101,907.06	\$66,181.56	\$66,075.10	\$100,688.15	\$126,511.91	\$103,336.96	\$113,919.43	\$112,636.32	\$112,031.76	\$101,963.75	\$102,987.06	\$96,945.26
43-01-04-01 SANEAMIENTO	\$40,735.35	\$35,364.47	\$34,354.28	\$33,545.27	\$39,151.78	\$36,119.61	\$43,063.60	\$40,828.06	\$37,857.16	\$39,053.52	\$41,649.80	\$34,898.52
43-01-04-02 VENTA DE AGUA A PIPAS	\$34,040.06	\$18,964.67	\$47,390.67	\$56,839.02	\$76,952.13	\$52,489.69	\$61,198.88	\$59,521.83	\$60,213.00	\$43,106.67	\$44,343.16	\$47,854.10
43-01-04-03 RECOHEXION DE SERVICIOS	\$2,822.41	\$2,718.62	\$1,793.97	\$1,185.78	\$614.43	\$611.18	\$1,727.04	\$1,508.45	\$754.38	\$1,691.52	\$2,088.94	\$2,364.61
43-01-04-05 CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADE	\$0.00	\$391.28	\$361.06	\$180.53	\$180.53	\$180.53	\$541.59	\$722.12	\$361.06	\$0.00	\$180.53	\$541.59
43-01-04-07 OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTAC	\$4,018.06	\$907.69	\$2,432.58	\$1,922.90	\$2,009.85	\$1,993.98	\$2,616.64	\$2,168.11	\$4,984.31	\$11,430.70	\$7,537.97	\$6,105.48
43-01-04-08 MATERIAL DE PLOMERIA	\$16,957.26	\$5,082.21	\$6,690.92	\$4,084.57	\$3,958.08	\$6,887.46	\$2,679.45	\$4,350.83	\$4,330.80	\$4,289.91	\$5,079.33	\$2,625.86
43-01-04-09 MEDIDORES	\$3,333.92	\$2,751.59	\$3,051.52	\$3,230.06	\$3,645.11	\$3,044.89	\$1,892.23	\$2,906.92	\$4,386.06	\$2,411.43	\$2,107.27	\$3,555.00
43-01-04-10 MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-05 TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTEN	\$75,037.87	\$68,476.39	\$64,130.25	\$68,993.57	\$75,985.95	\$74,515.03	\$82,887.25	\$78,224.98	\$72,523.32	\$73,961.68	\$78,826.45	\$66,764.00
43-01-05-01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LU	\$75,037.87	\$68,476.39	\$64,130.25	\$68,993.57	\$75,985.95	\$74,515.03	\$82,887.25	\$78,224.98	\$72,523.32	\$73,961.68	\$78,826.45	\$66,764.00
45-00 Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$16,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.36	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03
45-01 RECARGOS	\$20,643.27	\$16,011.00	\$16,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.36	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL E.J. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
45-02 ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-03 MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-00 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04 Productos de tipo corriente, Otros Product	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-01 VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-02 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-03 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-04 RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-00 Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-05 Otros Aprovechamientos	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-01 DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-03 DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-04 DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-00 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-02 APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-00 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-01 PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-02 PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-03 PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-04 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$634,505.19	\$663,376.69	\$708,369.56	\$712,035.52	\$792,363.46	\$731,533.06	\$681,110.73	\$626,694.60	\$653,910.85	\$800,797.64	\$838,711.70	\$759,142.28

001065



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001066

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	al 31 Diciembre 2018
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	\$102,986.66

Contables:

Valores	<u>NO HAY</u>
Emisión de obligaciones	<u>NO HAY</u>
Avales y garantías	<u>NO HAY</u>
Juicios	<u>NO HAY</u>
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	<u>NO HAY</u>
Bienes concesionados o en comodato	

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*

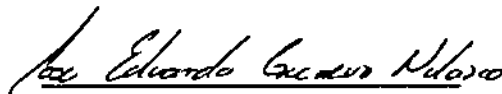
NO HAY

2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*

NO HAY

3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de concreto.*

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



ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO



MARCELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001069

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

001070

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informe y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE 2018 EL ORGANISMO CONTO CON FINANZAS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 29 DE JULIO DE 1994.
- b) Principales cambios en su estructura.

EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 NO SE REALIZARON CAMBIOS RELEVANTES EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ffido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.

Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.



PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA
SAN LUIS POTOSI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 04/03/2019
Hora de impresión 08:24 a. m.

001071

Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.

Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable en El Estado El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

b) Principal actividad.

Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

c) Ejercicio fiscal. 2018

d) Régimen jurídico.

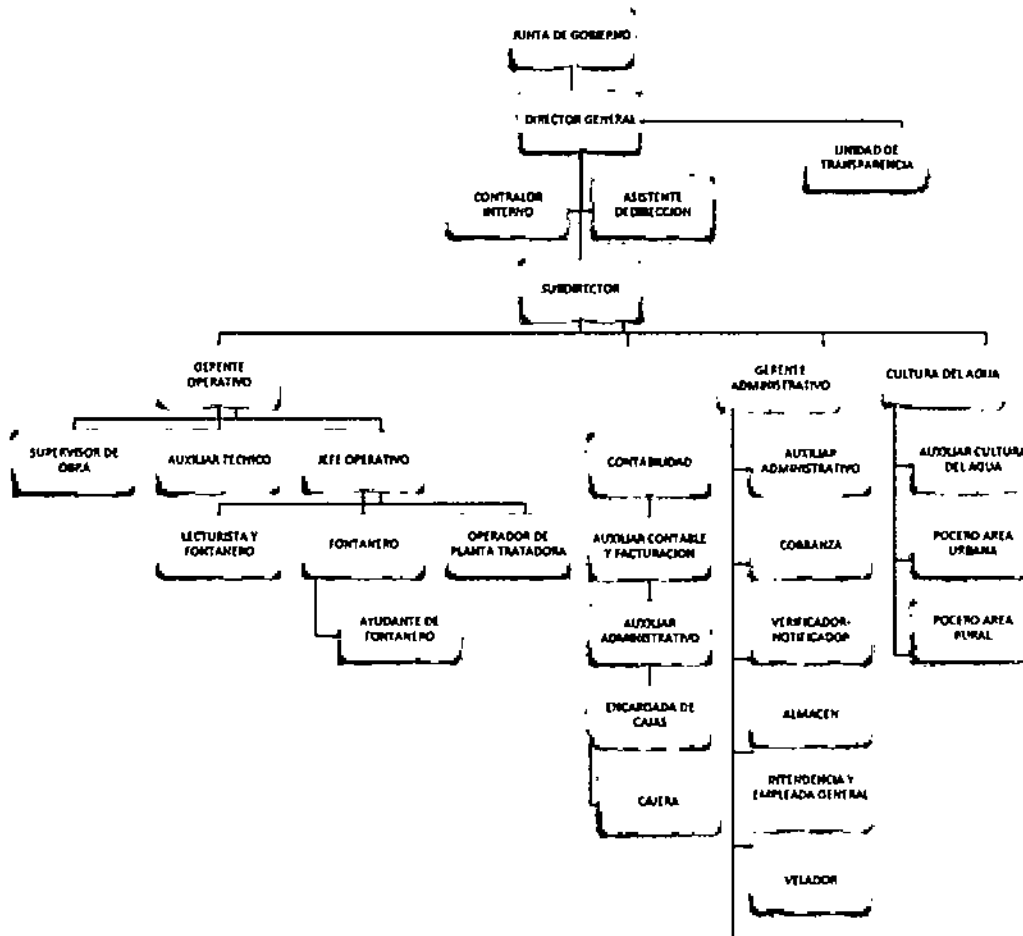
Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)

a) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit.
Retenciones de: Impuesto sobre la Renta.

001072

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO HAY

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

SI SE HA OBSERVADO NORMATIVIDAD.

CU1073

- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

LOS EMITIDOS POR LA CONAC.

- c) *Postulados básicos.*

LOS EMITIDOS POR LA CONAC.

- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*

NO SE EMPLEA.

- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*

NO APLICA.

- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*

NO APLICA.

- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

NO APLICA.

- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

NO APLICA.

- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

NO APLICA.

001074

- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
NO APLICA.
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
NO APLICA.
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
NO APLICA.
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
NO APLICA.
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*
NO SE REALIZARON

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.* NO APLICA
- b) *Pasivos en moneda extranjera.* NO APLICA
- c) *Posición en moneda extranjera.* NO APLICA
- d) *Tipo de cambio.* NO APLICA
- e) *Equivalente en moneda nacional.* NO APLICA

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- e) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

CONCEPTO	% DE
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
NO APLICA.
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
NO APLICA.

75

- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
NO APLICA.
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
NO APLICA.
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
NO SE GENERO INFORMACION
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
NO APLICA.
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*
LOS OBJETIVOS DE EFICIENTIZACION DE LOS ACTIVOS SE APLICAN DE MANERA CONTINUA.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *Inversiones en valores.*
EN EL PERIODO NO EXISTIERON INVERSIONES.
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
NO SE GENERÓ.
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*
NO SE GENERÓ.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- e) *Por ramo administrativo que los reporte.*
NO APLICA
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*
NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
ANEXO 2
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*
ANEXO 2

001076

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*
NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*
NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
NO SE CUENTA CON CALIFICACION CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
PARA MEJOR CONTROL SE CREÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*
NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participe, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.
Consecuentemente, esta información contribuye el análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE TEMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

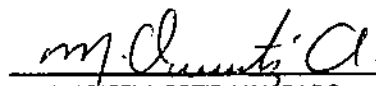
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Le información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL E.J. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$547,355.69	\$692,566.79	\$701,577.76	\$780,678.67	\$720,232.10	\$657,007.57	\$771,850.54	\$839,289.06	\$690,916.86	\$811,229.84	\$796,219.25
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,594.75	\$11,300.99	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,552.75	\$27,481.98	\$22,923.03
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,318.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58	\$712,035.50	\$792,263.46	\$731,533.06	\$881,110.73	\$826,694.60	\$853,910.85	\$800,797.64	\$838,711.70	\$799,142.28

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$547,355.69	\$692,566.79
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001079

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001080

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2.1 Ingresos (PI)

Compañía Agrícola y Ganadera S.A. - Grupo Financiero
Informe de Resultados y Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2011

Cuentas	31 de Diciembre de 2011		31 de Diciembre de 2010		Cuentas	31 de Diciembre de 2011		31 de Diciembre de 2010	
	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos		Activos	Pasivos	Activos	Pasivos
Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguros Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,895,792	100,000	8,895,792	100,000	8,250,320	9,250,320	8,250,320	9,250,320	443,454
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	-5,000
Carreteras	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	470,000	-100,000	370,000	-100,000	118,512	118,512	118,512	118,512	-353,482
Comercio	470,000	-100,000	370,000	-100,000	118,512	118,512	118,512	118,512	-353,482
Cambios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones / Aportaciones	4	35,000	35,004	35,004	35,000	35,000	35,000	35,000	34,826
Transferencias, Asignaciones, Beneficios y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Definidos de Flujo de Efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18,370,800	33,000	18,463,800	33,000	9,491,831	9,491,831	9,491,831	9,491,831	468,840

Cuentas	31 de Diciembre de 2011		31 de Diciembre de 2010		Cuentas	31 de Diciembre de 2011		31 de Diciembre de 2010	
	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos		Activos	Pasivos	Activos	Pasivos
Ingresos del Gobierno	18,370,800	33,000	18,463,800	33,000	9,491,831	9,491,831	9,491,831	9,491,831	468,840
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,895,792	100,000	8,895,792	100,000	8,250,320	9,250,320	8,250,320	9,250,320	443,454
Productos	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	-5,000
Comercio	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	470,000	-100,000	370,000	-100,000	118,512	118,512	118,512	118,512	-353,482
Comercio	470,000	-100,000	370,000	-100,000	118,512	118,512	118,512	118,512	-353,482
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Beneficios y Otros Ayudas	4	35,000	35,004	35,004	35,000	35,000	35,000	35,000	34,826
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguros Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Beneficios y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos distribuidos de Intermediarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Distribuidos de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	18,370,800	33,000	18,463,800	33,000	9,491,831	9,491,831	9,491,831	9,491,831	468,840

* Los Ingresos distribuidos se presentan por el método de equivalencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor o igual a cero.

<p>ESTADO AMERICANO DE INGENIEROS POR EL ESTADO DE PENNSILVANIA</p>	<p>411</p>	<p>412</p>	<p>413</p>	<p>414</p>	<p>415</p>	<p>416</p>	<p>417</p>	<p>418</p>	<p>419</p>	<p>420</p>	<p>421</p>	<p>422</p>	<p>423</p>	<p>424</p>	<p>425</p>	<p>426</p>	<p>427</p>	<p>428</p>	<p>429</p>	<p>430</p>
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

For Eduardo Guerrero Molano
 EDO. JORJE EDUARDO GUERRERO MOLANO
 DIRECTOR GENERAL

M. Quintana
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

[Signature]
 CONTRALOR GENERAL

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**

**SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos**

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,895,793.00	\$100,000.00	\$9,995,793.00	\$9,250,339.30	\$9,250,339.30	-645,453.70
PRODUCTOS	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Corriente	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Corriente	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4.00	\$35,004.00	\$35,004.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-34,996.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,370,800.00	\$35,000.00	\$10,405,800.00	\$9,401,831.30	\$9,401,831.30	-968,968.70

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	(1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,895,793.00	\$100,000.00	\$9,995,793.00	\$9,250,339.30	\$9,250,339.30	-645,453.70
PRODUCTOS	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Corriente	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Corriente	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4.00	\$35,004.00	\$35,004.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-34,996.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

 Corriente

 Capital

APROVECHAMIENTOS

 Corriente

 Capital

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 26/feb/2018
01:53 p.m.

SUPERVIS

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$10,370,800.00	\$35,000.00	\$10,405,800.00	\$9,401,851.30	\$9,401,851.30	0.00	0.00
Ingresos Excedentes							-900,948.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Ortiz Alvarado

MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

[Signature]

C.P. MARICELA SEGURA CASTRO
CONTRAJOR INTERNO



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001085

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2.2 Egresos (PE)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL BARRIO EL REFUGIO CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Cajación por objeto del Ciclo (Cuenta y Cuentas)

Ciclo de Egresos al 31 de Diciembre de 2010

Concepto	Ejercicio				Cuentas	Cuentas	Cuentas	Cuentas
	Presupuesto	Ampliaciones (Reducciones)	Comprobado	Comprobado				
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Personales	6,113,000	383,000	6,574,000	6,574,000	6,209,667	6,127,968	395,843	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,005,000	0	4,005,000	4,005,000	3,948,267	3,948,267	59,733	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	153,000	130,000	283,000	283,000	281,150	281,150	23,850	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	799,000	40,250	839,250	839,250	712,918	712,918	122,332	
Seguridad Social	400,000	0	400,000	400,000	358,200	358,200	111,559	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	216,750	216,750	216,750	610,720	610,720	9,000	
Previdencia	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	50,000	6,590	6,590	41,410	
Materiales y Suministros	1,307,000	-280,000	1,247,000	1,247,000	1,191,380	1,191,380	55,620	
Subsidios de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,000	-10,000	127,000	127,000	118,871	118,871	10,129	
Alimentos y Utensilios	43,000	20,000	63,000	63,000	45,331	45,331	19,669	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	433,000	-177,000	256,000	256,000	244,744	244,744	11,256	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	340,000	10,000	350,000	350,000	530,905	530,905	18,095	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,000	-20,000	110,000	110,000	109,143	109,143	857	
Vestuario, Banca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-13,000	67,000	67,000	57,037	57,037	9,963	
Materiales y Suministros para Seguros	0	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Manera	140,000	-70,000	70,000	70,000	47,319	47,319	22,681	
Servicios Generales	2,181,000	151,000	2,332,000	2,332,000	2,208,917	2,188,969	123,032	
Servicios de Arrendamiento	1,153,000	55,000	1,208,000	1,208,000	1,199,373	1,199,373	8,627	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	123,000	-2,000	121,000	121,000	119,121	119,121	1,879	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	-4,000	6,000	6,000	96,179	96,178	20,622	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	78,000	268,000	268,000	277,311	277,311	40,699	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	-10,000	70,000	70,000	50,000	50,000	0	
Servicios de Tránsito y Vehículos	40,000	5,000	45,000	45,000	30,758	30,758	14,242	
Servicios Oficiales	100,000	15,000	115,000	115,000	104,701	104,701	10,299	
Otros Servicios Generales	352,000	14,000	366,000	366,000	373,797	353,948	22,203	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Filiales, Matrices y Otros Afiliados	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	247,000	-130,000	117,000	117,000	99,737	99,737	17,263	
Mobiliario y Equipo de Administración	52,000	-25,000	27,000	27,000	19,979	19,979	7,321	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transportación	0	0	0	0	0	0	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,000	-50,000	80,000	80,000	71,458	71,458	8,542	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	
Bienes Intangibles	50,000	-40,000	10,000	10,000	8,500	8,500	1,400	
Activos Intangibles	150,000	-150,000	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	150,000	-150,000	0	0	0	0	0	
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	

001006

GOBIERNO MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y alcantarillado DEL BAJO EL REPOSO, CIUDAD FERNÁNDEZ.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Cuenta del Código de Cuenta y Concepto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado	Ampliación y (Reducciones)	Modificado	Comprobado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5 = (3+4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Tierras y Vivienda	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Comvenda	0	0	0	0	0
Deuda pública	100,000	0	100,000	100,000	100,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0
Asubvenciones de Ejercicios Fiscales Anteriores (Acredit)	100,000	0	100,000	100,000	100,000
Total del Gasto	10,370,800	0	10,370,800	9,787,981	9,887,981
					802,819

Jose Eduardo Guerra Nolasco
 INDI, JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

[Signature]
 EDUARDO GUERRA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	9,873,800	280,000	10,153,800	9,568,224	9,468,224	585,576
Gasto de Capital	397,000	-280,000	117,000	99,737	99,737	17,263
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839

Jose Eduardo Guerrero Molasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO MOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

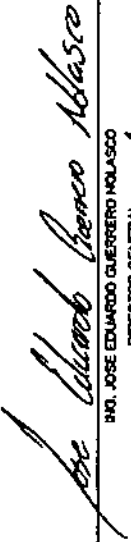

Mariela Ortiz Alvarado
 MARIELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

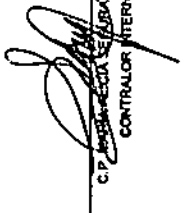
[Signature]
 CARMARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

001088

ORGANISMO PARA MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.AJO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Presupuesto de Ingresos y Gastos en Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliación/Reducción	Modificado	Cumplido	Pagos	
Sto Ruano Dependiente	\$10,370,800	\$0	\$10,370,800	\$9,787,961	\$9,687,961	\$902,839
101 - SEPAPAR	\$10,370,800	\$0	\$10,370,800	\$9,787,961	\$9,687,961	\$902,839
Total del Gasto	\$10,370,800	\$0	\$10,370,800	\$9,787,961	\$9,687,961	\$902,839


 DR. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

 MARYELA CRITZ ALVARADO
 ELABORO


 C.P. JOSÉ MARÍA DE LA CRUZ CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

001089

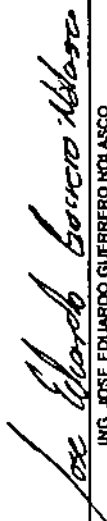
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

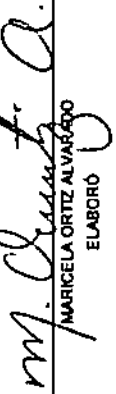
Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=(3+4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						0
Justicia						0
Coordinación de la Política de Gobierno						0
Relaciones Exteriores						0
Asuntos Financieros y Hacendarios						0
Seguridad Nacional						0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
Otros Servicios Generales						0
Desarrollo Social	10,370,800	0	10,370,800	9,787,961	9,687,961	602,839
Protección Ambiental						0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,335,800	-35,000	10,300,800	9,702,059	9,602,059	598,701
Salud						0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,000	35,000	70,000	65,962	65,962	4,138
Educación						0
Protección Social						0
Otros Asuntos Sociales						0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						0
Combustibles y Energía						0
Minería, Manufacturas y Construcción						0
Transporte						0
Comunicaciones						0
Turismo						0
Ciencia, Tecnología e Innovación						0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
Saneamiento del Sistema Financiero						0
Auditos de Ejercicios Financieros Anteriores						0
Total del Gasto	10,370,800	0	10,370,800	9,787,961	9,687,961	602,839

001090

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
Cuenta Pública 2018
FERNÁNDEZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL


MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ


C.P. MARICELA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

001091

006



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

001092

III. ANEXOS



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

001093

1. Información Contable (AC)



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ

001094

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA AGUA	BANAMEX	70015956966	\$ 38,597.52
CUENTA PRODDER	BANAMEX	70088668802	55,860.81
CUENTA APAUR	BANAMEX	70096057049	1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA	BANAMEX	70104437085	2,200.00
Totales			\$ 98,599.88

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

M. Cecilia Ortiz Alvarado
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Maria Amara Sigura Castro
 C.P. MARIA AMARA SIGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001095

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

7. Información Complementaria (AICO)



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
569 1 13	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN MARCA ADCCOM DE 2"	\$ 5,872.90
569 1 12	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN MARCA ADCCOM DE 3"	\$ 7,806.24
569 1 14-17	4 EQUIPOS HIPOCLORADORES	\$ 44,265.60
511 1 016	ESTANTES PARA AREA DE ARCHIVO	\$ 12,178.81
591 1 07	SISTEMA ADMIN-PACK	\$ 8,600.00
515 2 15	EQUIPO DE COMPUTO CAJA NEGRA	\$ 7,500.00
569 1 18	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,392.96
569 1 19	VALVULA CHECK RESILENTE DE 6"	\$ 6,120.69

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

M. Ortiz A.
 MICHÉLA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

[Signature]
 C.P. MARIBEL ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

001097

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1	OFICINAS DEL ORGANISMO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 425,000.00
2	POZO 1 LA LADRILLERA SOLAR URBANO CALLE S/N NORTE: 14.90 MTS COLINDA CON BARTOLO PERZ Y SANTIAGO ALVINEDA SUR: 15.60 MTS Y COLINDA CON EL CAMINO A SAN MARTIN ESTE: 14.20 MTS Y COLINDA CON EL SR. TRINIDAD TORRES OESTE: 12.35 MTS Y COLINDA CON EL SR. ANTONIO MALDONADO G.	
3	POZO 2 CAMPO EMILIANO ZAPATA LOTE NO. 5 DE LA MANZANA NO. 20 ZONA 1 CON UNA SUPERFICIE DE 307 METROS CUADRADOS. CON COLINDANCIAS AL NOROESTE 48 METROS CON LOTES NO. 3 Y 4, AL SURESTE EN 7 METROS CON CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUROESTE EN 48 METROS CON LOTE NUMERO 2 Y AL NOROESTE EN 7 METROS CON LOTE NUMERO 2.	\$ 200,000.00

Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

M. Mariela Ortiz Alvarado
 MARIELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

C.P. María Alicia Segura Castro
 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

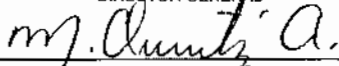
001698

8. Consolidación.

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2018	MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	100,245	386,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,838	15,245
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	116,081	401,977
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,075	625,075
Bienes Muebles	1,892,042	1,800,904
Activos Intangibles	205,511	196,911
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,411	-1,769,460
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	759,217	853,430
TOTAL DEL ACTIVO	875,298	1,255,407
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,753	228,567
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	209,753	228,567
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	209,753	228,567
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	895,153	895,153
Aportaciones	895,153	895,153
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-229,608	131,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-361,294	180,971
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,686	-49,285
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	665,545	1,026,839
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	875,298	1,255,407


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL


MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ


C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

Estado de Actividades		ORGANISMO PARAMUNICIPAL
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gerencia		9,388,851
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		9,250,339
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		116,512
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		35,000
Participaciones y Aportaciones		35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Ventación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		9,401,851
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		9,588,224
Servicios Personales		6,208,067
Materiales y Suministros		1,151,350
Servicios Generales		2,208,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		194,922
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		193,950
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		971
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		9,783,145
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		-381,294

001100

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C.P. MARICELA SETIENA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

[Signature]
MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Ente Público: PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDA

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Alteos por Cambios de Valor	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	895,153					895,153
Aportaciones	895,153					895,153
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-49,285	180,971			131,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-49,285	180,971			131,686
Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
Revalúos		0				0
Reservas		0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017		0	0			0
Resultado por Posición Monetaria		0				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	895,153	-49,285	180,971			1,026,839
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO						
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		180,971	-361,284			-180,324
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		180,971	-361,284			-180,324
Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
Revalúos		0				0
Reservas		0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018						
Resultado por Posición Monetaria		0				0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	895,153	131,686	-180,324			846,515

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jose Eduardo Guerra Noboa
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLOSCO
DIRECTOR GENERAL

M. Maricela Ortiz Alvarado
MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

[Signature]
D. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Origen

Aplicación

001102

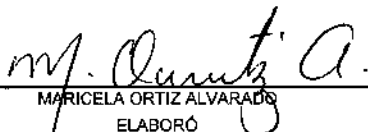
	Origen	Aplicación
ACTIVO	480,437	100,328
Activo Circulante	286,486	591
Efectivo y Equivalentes	286,486	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	193,950	99,737
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	91,137
Activos Intangibles	0	8,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,950	0
Activos Difendos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	18,815
Pasivo Circulante	0	18,815
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,815
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	180,971	542,265
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	180,971	542,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	542,265
Resultados de Ejercicios Anteriores	180,971	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL



CP. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

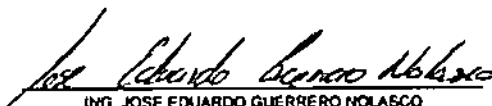


MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

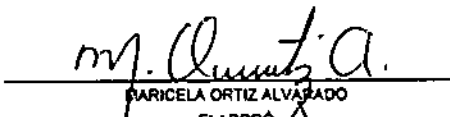
004

Estado de Flujos de Efectivo		SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL	
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 2018		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	9,364,963	9,154,007	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	9,250,339	9,060,220	
Productos de Tipo Corriente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	
Participaciones y Aportaciones	35,000	35,000	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	
Otros Orígenes de Operación	79,624	59,787	
Aplicación			
Servicios Personales	9,468,224	8,733,088	
Materiales y Suministros	6,127,905	5,582,073	
Servicios Generales	1,151,350	1,251,896	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,188,869	1,890,316	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-103,261	420,921	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,600	36,201	
Bienes Muebles	0	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	6,600	30,201	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,600	-36,201	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	100,000	60,000	
Interno	100,000	60,000	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,000	-60,000	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-211,881	334,720	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	366,731	79,719	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	174,870	414,437	

801103


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARIA ALICIA SQUIRA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001104

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE

001105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CUENTA MATRIZ 70015956966	\$ 38,597.52
CUENTA PRODDER 1008866802	\$ 55,860.81
CUENTA APAUR 70096057049	\$ 1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA 70104437085	\$ 2,200.00
Suma	\$ 98,599.88

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

001108

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación especifica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,984.00	\$ 7,920.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$ 4,851.94	\$ 7,325.33
Suma	\$ 15,835.94	\$ 15,245.33

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
	0.00	%
NO HAY	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
Suma	\$ -	%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

** *Se observa en esta partida la cantidad de \$7,920.00 los cuales corresponde a el monto el cual fue robado en el año 2013 correspondiente a la recoudacion de la comunidad de Atoñilco, por la cual se entabló una demanda por este hecho que hasta la fecha continúa abierta.*

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

001107

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados e los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
** Este método se encuentra en proceso de implementación ya que no se contaba con sistema de almacén.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

NO SE GENERARON.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

NO SE GENERARON.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CONCEPTO	MONTO	% DE
CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$19,024.56	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$46,121.74	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,361.94	25%
HERRAMIENTAS	\$2,923.55	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$74,518.61	30%

001108

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 568,860.38	\$ 549,181.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,103.45	\$ 12,103.45
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 610,752.82	\$ 610,752.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 700,324.93	\$ 828,866.54
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,892,041.58	\$ 1,800,904.38
SOFTWARE	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM.	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Suma	\$ 3,695,963.34	\$ 3,427,275.74

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No se generaron estimaciones y deterioros

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No se cuentan con activos que tengan impacto significativo

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

001109

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75	\$ 228,567.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 209,752.75	\$ 228,567.44

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 76,604.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 93,966.56
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,161.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1411	CUOTAS AL IMSS	\$26,517.44
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$27,455.28
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	\$26,179.30
1711	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-\$3,547.53
TOTAL		\$76,604.47

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

001110

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS	\$1.89
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$64,115.31
2117-03	IVA RETENCIONES	\$526.02
2117-04	IMSS RETENIDO C. OBRERA	\$7,533.76
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$1,019.07
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$16,942.20
2117-10	IVA POR PAGAR	\$3,847.98
2117-11	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.33
TOTAL		\$93,986.56

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NO HAY.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2112-1-00172	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$19,848.00
2112-1-02	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$16,348.68
2112-1-06	REDONDEO DIF	\$2,965.03
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	\$0.01
TOTAL		\$39,161.72

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

ANEXO 1

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

001111

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	\$ 35,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ 35,000.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 35,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,568,223.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 194,921.57
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,763,145.42

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,946,266.52	40%
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,173,077.19	12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERV	\$ 98,177.55	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 668,412.01	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

NO SE GENERARON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

001112

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIF	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCER	\$ 1,645.19	\$ 1,645.19
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 100,245.07	\$ 386,731.29

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
20/07/2018		ESTANTES METALICOS (ARCHIVO)	\$12,178.81
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	
10/08/2018		EQ. DE CÓMPUTO (CONTRALORIA)	\$7,500.00
	5691	OTROS EQUIPOS	
18/01/2018		ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDOR	\$5,872.90
18/01/2018		ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDOR	\$7,806.24
20/02/2018		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORADOR (4)	\$44,265.60
30/08/2018		EQUIPOS DE CLORACION (2)	\$7,392.96
30/11/2018		VALVULA CHECK 6"	\$6,120.69
	5911	SOFTWARE	
24/07/2018		SISTEMA ADMINPAQ	\$8,600.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que</i>		
Depreciación	\$ 193,950.40	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

001113

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9,401,851
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de Inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	0	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,401,851

001114

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
FERNÁNDEZ**

SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,736,819.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$199,737
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,079	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,469	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
BIENES INMUEBLES	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	8,600	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	100,000	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$194,922.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$193,950	
PROVISIONES	0	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	
OTROS GASTOS	\$971	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$9,763,145

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

Maria Alicia Segura Castro
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

Maricela Ortiz Alvarado
MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL E.J. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43-00 Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,968.68	\$892,586.79	\$701,577.76	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,850.54	\$839,269.06	\$690,916.89	\$811,229.84	\$736,219.25
43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	\$785,667.92	\$647,968.68	\$892,586.79	\$701,577.76	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,850.54	\$839,269.06	\$690,916.89	\$811,229.84	\$736,219.25
43-01-01 CONTRATACION DE SERVICIOS	\$102,046.94	\$72,967.74	\$100,373.10	\$105,740.53	\$78,534.24	\$86,279.22	\$107,046.82	\$69,265.56	\$169,078.61	\$32,054.24	\$126,296.16	\$134,864.60
43-01-01-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$28,515.27	\$14,172.68	\$30,452.47	\$32,280.74	\$42,471.82	\$42,201.24	\$67,868.79	\$31,527.05	\$40,834.06	\$15,163.96	\$15,587.06	\$18,125.00
43-01-01-02 CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$54,680.36	\$15,864.30	\$19,010.62	\$21,983.75	\$16,065.16	\$18,672.27	\$13,916.94	\$22,547.94	\$20,243.56	\$12,275.21	\$14,449.96	\$10,956.55
43-01-01-03 DERECHOS DE CONEXION	\$18,851.31	\$42,930.85	\$60,910.01	\$52,466.14	\$20,987.28	\$25,405.71	\$25,271.09	\$15,190.57	\$108,000.97	\$4,905.06	\$86,229.14	\$105,883.05
43-01-02 TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$2,381.05	\$2,162.06	\$3,384.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,061.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,062.50	\$2,106.99
43-01-02-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$2,381.05	\$2,162.06	\$3,384.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,061.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,062.50	\$2,106.99
43-01-02-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-03 SERVICIO MEDIDO	\$504,314.98	\$437,577.40	\$428,603.87	\$422,971.16	\$497,625.16	\$448,048.61	\$551,806.87	\$512,353.68	\$481,938.59	\$481,531.91	\$500,887.73	\$435,438.40
43-01-03-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$468,613.14	\$397,395.74	\$387,897.03	\$389,082.90	\$433,630.20	\$397,232.61	\$500,956.67	\$468,684.89	\$441,261.90	\$409,840.59	\$455,982.28	\$400,243.24
43-01-03-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$27,622.36	\$22,311.86	\$27,206.20	\$17,863.52	\$30,080.82	\$21,369.28	\$33,728.92	\$24,697.72	\$22,447.95	\$24,244.77	\$25,017.05	\$22,100.59
43-01-03-03 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$18,079.46	\$17,659.76	\$13,500.64	\$19,034.73	\$33,914.13	\$29,426.72	\$16,823.08	\$19,571.07	\$18,229.23	\$47,446.55	\$19,708.40	\$13,054.58
43-01-04 OTROS	\$101,907.06	\$66,181.50	\$66,075.10	\$100,988.13	\$126,511.91	\$103,336.96	\$113,619.43	\$112,006.32	\$112,931.76	\$101,963.75	\$102,987.00	\$96,945.26
43-01-04-01 SANEAMIENTO	\$40,735.35	\$35,364.47	\$34,364.28	\$33,545.27	\$38,151.79	\$36,119.61	\$43,063.60	\$40,823.06	\$37,857.10	\$39,053.52	\$41,649.80	\$34,898.62
43-01-04-02 VENTA DE AGUA A PIPAS	\$34,040.08	\$18,964.57	\$47,380.67	\$56,839.02	\$76,952.13	\$52,489.96	\$61,198.88	\$59,521.83	\$60,219.00	\$43,106.67	\$44,343.16	\$47,854.10
43-01-04-03 RECONEXION DE SERVICIOS	\$2,822.41	\$2,719.02	\$1,793.97	\$1,185.78	\$614.43	\$611.18	\$1,727.04	\$1,508.45	\$754.38	\$1,601.52	\$2,088.94	\$2,364.61
43-01-04-05 CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADE	\$0.00	\$301.28	\$361.06	\$180.53	\$180.53	\$180.53	\$541.50	\$722.12	\$361.06	\$0.00	\$180.53	\$541.50
43-01-04-07 OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTAC	\$4,018.06	\$907.96	\$2,432.68	\$1,922.90	\$2,009.85	\$1,963.98	\$2,616.64	\$2,168.11	\$4,881.31	\$11,430.70	\$7,537.97	\$5,105.48
43-01-04-08 MATERIAL DE PLOMERIA	\$16,957.26	\$5,082.21	\$6,690.92	\$4,084.57	\$3,956.08	\$8,897.48	\$2,673.45	\$4,350.83	\$4,330.80	\$4,269.91	\$5,079.33	\$2,626.86
43-01-04-09 MEDIDORES	\$3,333.92	\$2,751.56	\$3,051.52	\$3,230.06	\$3,645.11	\$3,044.89	\$1,992.23	\$2,996.92	\$4,388.05	\$2,411.43	\$2,107.27	\$3,555.00
43-01-04-10 MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-05 TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENE	\$75,037.87	\$68,476.90	\$64,130.25	\$68,893.57	\$75,985.95	\$74,515.40	\$82,987.25	\$78,224.98	\$72,523.30	\$73,961.68	\$78,826.45	\$68,764.00
43-01-05-01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE U	\$75,037.87	\$68,476.90	\$64,130.25	\$68,893.57	\$75,985.95	\$74,515.40	\$82,987.25	\$78,224.98	\$72,523.30	\$73,961.68	\$78,826.45	\$68,764.00
45-00 Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,644.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03
45-01 RECARGOS	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,644.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03

011115

011

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
45-02 ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-03 MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-00 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-01 VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-02 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-03 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-04 RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-00 Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09 Otros Aprovechamientos	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-01 DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-03 DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-04 DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-00 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-02 APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-00 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-01 PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-02 PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-03 PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-04 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58	\$712,035.52	\$792,363.46	\$731,533.09	\$881,110.73	\$828,694.60	\$853,910.85	\$800,797.64	\$636,711.70	\$759,142.28

001116

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001117

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA

001118

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	al 31 Diciembre 2018
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	\$102,986.66

Contables:

Valores NO HAY

Emisión de obligaciones NO HAY

Avales y garantías NO HAY

Juicios NO HAY

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
NO HAY

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- 1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*

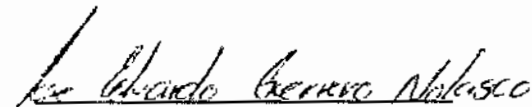
NO HAY

- 2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*

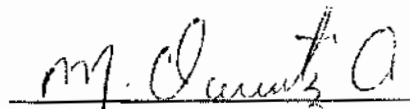
NO HAY

- 3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

001120

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE 2018 EL ORGANISMO CONTO CON FINANZAS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 29 DE JULIO DE 1994.
- b) Principales cambios en su estructura.

EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 NO SE REALIZARON CAMBIOS RELEVANTES EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ejido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.

Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.

001122

Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.

Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable en El Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

b) *Principal actividad.*

Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

c) *Ejercicio fiscal.* 2018

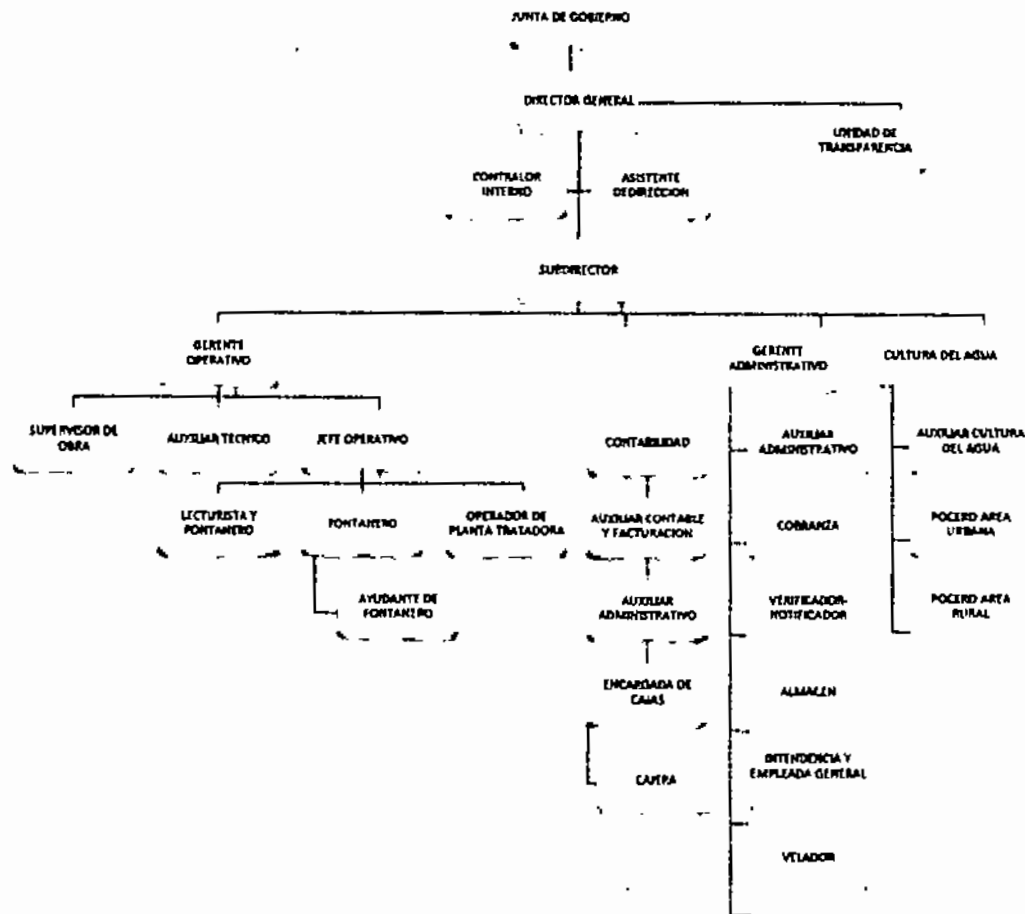
d) *Régimen jurídico.*

Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit.
Retenciones de: Impuesto sobre la Renta.

f) Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO HAY

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

SI SE HA OBSERVADO NORMATIVIDAD.

001124

- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
LOS EMITIDOS POR LA CONAC.
- c) *Postulados básicos.*
LOS EMITIDOS POR LA CONAC.
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
NO SE EMPLEA.
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
NO APLICA.
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
NO APLICA.
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
NO APLICA.
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
NO APLICA.
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
NO APLICA.

001125

- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
NO APLICA.
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
NO APLICA.
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
NO APLICA.
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
NO APLICA.
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*
NO SE REALIZARON

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.* NO APLICA
- b) *Pasivos en moneda extranjera.* NO APLICA
- c) *Posición en moneda extranjera.* NO APLICA
- d) *Tipo de cambio.* NO APLICA
- e) *Equivalente en moneda nacional.* NO APLICA

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*

CONCEPTO	% DE
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
NO APLICA.
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
NO APLICA.

001126

- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
NO APLICA.
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
NO APLICA.
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
NO SE GENERO INFORMACION
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
NO APLICA.
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

LOS OBJETIVOS DE EFICIENTIZACION DE LOS ACTIVOS SE APLICAN DE MANERA CONTINUA.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) *Inversiones en valores.*
EN EL PERIODO NO EXISTIERON INVERSIONES.
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
NO SE GENERÓ.
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*
NO SE GENERÓ.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
NO APLICA
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando equéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*
NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
ANEXO 2
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*
ANEXO 2

001127

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*
NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
NO SE CUENTA CON CALIFICACION CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
PARA MEJOR CONTROL SE CREÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*
NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuya al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

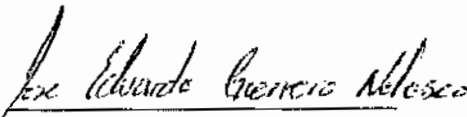
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE TEMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

001128

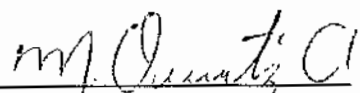
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosi

Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,365.69	\$832,566.79	\$701,577.78	\$780,678.67	\$720,232.10	\$657,007.57	\$771,850.56	\$639,269.06	\$690,916.89	\$811,229.84	\$736,219.26
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,318.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58	\$712,035.52	\$792,363.46	\$731,533.06	\$681,110.73	\$826,694.60	\$853,910.85	\$890,787.64	\$838,711.70	\$759,142.28

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,365.69	\$832,566.79
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58

001129

TOMO

II

AGUA

POTABLE

CIUDAD

FERNANDEZ

001131
000001

CONTABLE (C)

000002

001132

**C-01 ESTADO
DE SITUACION
FINACIERA**


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

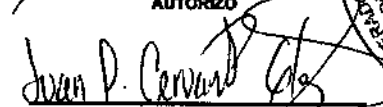
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018


ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante	3,840,642.15	2,957,887.03	Pasivo Circulante	306,506.05	304,095.87
Efectivo y Equivalentes	2,768,293.96	2,120,002.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	306,506.05	304,095.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,767.97	385,338.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	134,412.11	17,480.11	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	521,168.11	435,066.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	3,840,642.15	2,957,887.03	Total de Pasivos Circulantes	306,506.05	304,095.87
Activo No Circulante	922,307.39	11,205,666.46	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,937.77	13,902,361.82	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,084,936.43	2,003,406.95	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	672,212.70	642,302.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,782,779.51	5,342,405.01	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	306,506.05	304,095.87
Total de Activos No Circulantes	922,307.39	11,205,666.46			
Total del Activo	4,762,949.54	14,163,553.49			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,975,460.78	12,370,474.91
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	896,045.44	1,001,614.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,079,415.34	13,380,089.53
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,480,982.71	1,480,982.71
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,982.71	1,480,982.71
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,456,443.49	13,859,457.62
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,762,949.54	14,163,553.49


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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.




FABIOLA ESTILBE JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

- C-02 ESTADO
DE
ACTIVIDADES

-



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	13,228,109.81	11,299,556.97
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	163,866.00	3,802.04
Derechos	12,958,657.51	11,273,345.33
Productos de Tipo Corriente	97,785.79	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,800.51	22,409.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,453.00	94,388.00
Participaciones y Aportaciones	146,453.00	94,388.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	5.30	-
Ingresos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.30	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,374,568.11	11,393,944.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,260,604.40	10,808,484.55
Servicios Personales	8,027,123.08	6,999,436.27
Materiales y Suministros	1,968,846.97	1,737,454.43
Servicios Generales	2,266,634.35	2,071,593.85
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	217,918.27	936,782.25
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	217,918.27	936,782.25
Inversión Pública	-	650,292.79
Inversión Pública no Capitalizable	-	650,292.79
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,478,522.67	12,395,559.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	896,045.44	1,001,614.62

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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A. NORBA GISELA PICAZO JASSO
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO



001136
000006

●

C-03 ESTADO DE VARIACION FIANCIERA

●



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	13,380,089.53	-	13,380,089.53
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	1,001,614.62	1,001,614.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	13,380,089.53	-	13,380,089.53
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-	13,380,089.53	1,001,614.62	13,859,457.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	11,300,674.19	1,897,660.06	9,403,014.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	896,045.44	896,045.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	11,300,674.19	1,001,614.62	10,299,059.44
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-	2,079,415.34	896,045.44	4,456,443.49

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

[Firma]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZA

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
V.o.B.o.

[Firma]
MARIOLA MATILDE SUAREZ CERON
CONTADOR ELABORÓ

[Firma]
NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

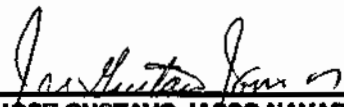


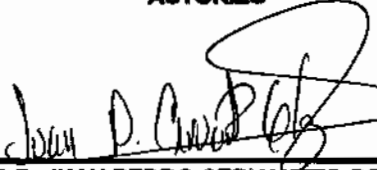
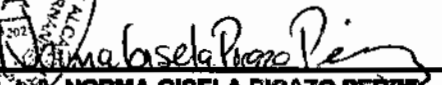
001137
000007

- C-04 ESTADO
DE CAMBIOS
SITUACION
FINANCIERA
-

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

	Origen (2018-2017)	Aplicación
ACTIVO	9,400,603.95	
Activo Circulante		882,755.12
Efectivo y Equivalentes		648,291.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,429.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
Inventarios		116,932.00
Almacenes		86,101.70
Activo No Circulante	10,283,359.07	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,954,424.05	
Bienes Muebles		81,529.48
Activos Intangibles		29,910.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		2,559,625.50
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2018-2017)	
PASIVO	2,410.18	-
Pasivo Circulante	2,410.18	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,410.18	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		9,403,014.13
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		9,403,014.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,897,660.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,300,674.19
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

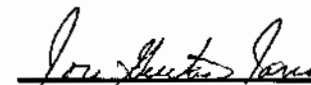
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.	 NORMA GISELA PICAZO PEREZ CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. REVISÓ	


**C-05 ESTADO
DE FLUJO DE
EFECTIVO**




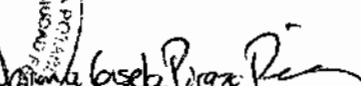
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Concepto	2018	2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	13,374,563.58	11,648,483.49	
Impuestos	-	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	
Contribuciones de mejoras	163,866.00	3,802.04	
Derechos	12,958,657.51	11,273,345.33	
Productos de Tipo Corriente	97,785.79	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,801.28	22,409.61	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	
Participaciones y Aportaciones	146,453.00	94,388.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Orígenes de Operación	-	154,538.51	
Aplicación	12,472,247.34	10,631,993.15	
Servicios Personales	7,938,666.35	6,915,097.92	
Materiales y Suministros	2,169,880.67	1,666,478.38	
Servicios Generales	2,243,996.31	2,050,416.85	
Otras Aplicaciones de Operación	119,704.01	-	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	902,316.24	916,490.34	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Aplicación	148,509.07	787,703.14	
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	650,292.79	
Bienes Muebles	118,599.07	98,810.35	
Otras Aplicaciones de Inversión	29,910.00	38,600.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 148,509.07	- 787,703.14	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación	105,515.35	87,791.00	
Deuda Pública	105,515.35	87,791.00	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 105,515.35	- 87,791.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	648,291.82	40,996.20	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,120,002.14	2,079,005.94	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,768,293.96	2,120,002.14	

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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVAREDO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MARLENE NUÑEZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


M.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTROLADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ




• C-06
ESTADO
ANALITICO
• ACTIVO



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	14,163,553.49	55,349,913.44	64,750,517.39	4,762,949.54	9,400,603.95
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	2,957,887.03	52,423,860.60	51,541,105.48	3,840,642.15	882,755.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,120,002.14	35,708,999.30	35,060,707.48	2,768,293.96	648,291.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	385,338.37	15,534,843.52	15,503,413.92	416,767.97	31,429.60
Inventarios	-	123,192.00	123,192.00	-	-
Almacenes	17,480.11	275,845.00	158,913.00	134,412.11	116,932.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	435,066.41	780,980.78	684,879.08	521,168.11	86,101.70
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,205,666.46	2,926,052.84	13,209,411.91	922,307.39	10,283,359.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,902,361.82	-	12,954,424.05	947,937.77	12,954,424.05
Bienes Muebles	2,003,406.95	118,599.07	37,069.59	2,084,936.43	81,529.48
Activos Intangibles	642,302.70	29,910.00	-	672,212.70	29,910.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,342,405.01	2,777,543.77	217,918.27	-2,782,779.51	2,559,625.50
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATELÉ JUAREZ GERON
 CONTADOR/OOSAPA
 ELABORÓ

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

000013

001143

•

C-07_27 NOTAS DE DESGLOSE

•

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		Ingresos de Gestión		
C-19		Otros Ingresos y Beneficios		
C-20		Gastos y Otras Pérdidas		
C-21		II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-22				Modificaciones al Patrimonio
C-23				Modificaciones al Patrimonio Generado
C-24	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo	
C-25			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio	
C-26	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Conciliación entre ingresos presupuestarios y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

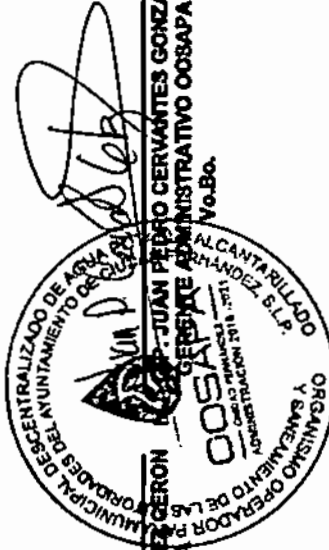
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1123-02-003	ORG AGUA SASAR(planta tratadora)	214,428.07							REGULAR
1123-02-005	TRABAJADORES DE OOSAPA	4,840.00							BUENA
	Total	219,268.07							

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

Jose Gustavo Jasso
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

Fabiola Mattio
 C.P. FABIOLA MATTIO DE JUAREZ GERON
 CONTADOR/OOSAPA
 ELABORO



Norma Gisela Pícazo Pérez
 LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
			NO APLICA			
	Total:	0.00				

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

Jose Gustavo Jasso
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO



Fabiola Mathiwe Juarez Cerón
C.P. FABOLA MATHIWE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

Juan Pedro Cervantes Gonzalez
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
VO.BA.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta #	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-01-08	Dep.Acum. Edificios no Habitacionales	47,396.88	391,142.82	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-01-08	Dep.Acum. Mob. Y Eq. Oficina	14,916.68	50,964.36	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-02-08	Dep.Acum. Equipo de Computo	33,166.44	577,764.66	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-03-05	Dep.Acum. de Otros Mob. Y Eq. Admon	825.72	3,068.08	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-01-05	Dep.Acum. Equipos y Apar. Audiovisuales	1,320.48	16,775.97	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-02-05	Dep. Acum. Camaras Fotograficas	3,338.94	20,027.97	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-01-03	Dep. Acum. Eq. Transporte Camionetas	-	304,346.96	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-02-03	Dep.Acum. Eq. Transporte Motocicletas	-	90,346.81	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-03-06	Dep.Acum. Eq. Transporte	17,421.43	164,720.27	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-01-02	Dep. Acum. Maq. Y Eq. Construccion	-	7,698.00	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-02-08	Dep.Acum. Equipo de Bombeo	21,142.62	211,914.23	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-03-08	Dep.Acum. Herramientas	42,694.99	375,074.71	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-04-04	Dep.Acum. Sistema de Aire Acond	15,290.28	35,770.59	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-06-01	Dep.Acum. Maq. Y Eq. Industrial	147.42	147.42	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-05-08	Dep. Acum. Eq de Comunicación	3,077.83	31,714.79	LINEA RECTA	BUENO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-3-01-03	Dep.Acum. Concesiones P. Azhar	240,833.35	240,833.35		POR TIEMPO
1265-4-01-01	Dep.Acum. Licencias Sist. Comerc	165,000.00	165,000.00		POR TIEMPO
Amortización Acumulada					
1265-1-02-02	Dep.Acum. Software	78,289.95	95,468.52	17,178.57	POR TIEMPO
Total:		684,863.01	2,782,779.51	17,178.57	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Juan P. Cervantes Gonzalez
J. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL COOSAPA
 AUTORIZÓ

Juan P. Cervantes Gonzalez
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO COOSAPA
 Vc.Bo.

María Matilde Juárez Ceron
MARÍA MATILDE JUÁREZ CERON
 CONTADOR PÚBLICO
 ELABORÓ

Norma Gisela Picazo Perez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

0000901150

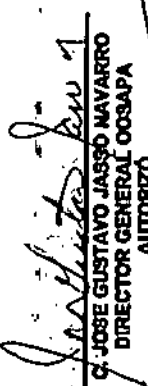
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

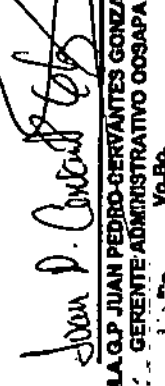
Activo
 Estimaciones y Deterioros

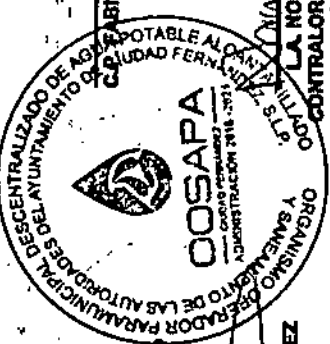
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

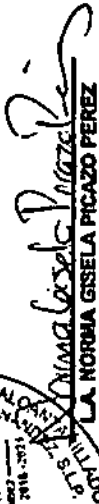
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


 Juan P. Contreras
 M.A.G.P. JUAN PEDRO GERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo-Bo.


 ORGANISMO OPERADOR DE LAS AUTORIDADES PARAMUNICIPALES DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 OOSAPA
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021


 ABIOLA MATILLOS JUAREZ CERON
 CONTADOR OOBRAPA
 ELABORÓ


 Norma Gisela Picazo Perez
 LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

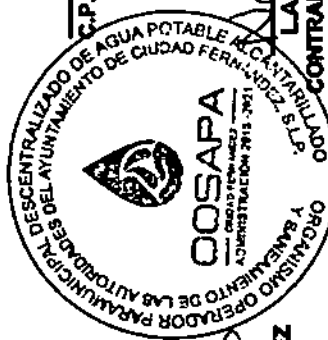
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-02-003	ORG AGUA SASAR (planta tratadora)	214,428.07				
1123-02-005	TRABAJADORES DE OOSAPA	4,840.00	X		X	REGULAR
	Total	219,268.07				BUENO

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

[Signature]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	33,572.73	X			BUENO
2111-4-1413	Aport Seg Cesantía en Edad Avanzada	17,032.94	X			BUENO
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	27,036.47	X			BUENO
2111-4-1431	Aportaciones al Sistema para el retiro	10,814.59	X			BUENO
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	120,159.42	X			BUENO
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	406.05	X			BUENO
2117-07	Retencion INFONAVIT	24,416.86	X			BUENO
2117-08	Retencion IMSS	10,339.54	X			BUENO
2117-11	Retencion 2 al millar	4,951.79			X	BUENO
2117-12	Retencion 5 al millar	1.42			X	BUENO
2117-13	Impuestos por pagar	33,651.37	X			BUENO
2117-3981	Impuesto sobre nomina	22,628.00	X			BUENO
2119-03	Acreedores Redondeo Dif	1,494.87	X			BUENO
	Total	306,506.05				

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

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO



[Firma]
C.P. FABIOLA MATILDA JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Firma]
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
 Pasivo

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación
					Corto plazo
					Largo plazo
			NO APLICA		
	Total	0.00			

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

Jose Gustavo Jasso
G. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

Juan P. Cervantes
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



Fabiola Matilde Juarez Ceron
S.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

Norma Gisela Picazo Perez
LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL N. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO SE GENERARON PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS				
	Total		0.00		

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

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO



[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Ba.

[Signature]
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaliza	Características
4131	Contribuciones de mejoras	163,866.00	Recursos propios	Gasto corriente
4143	Derechos por prestación de servicios	12,764,496.65	Recursos propios	Gasto corriente
4144	Accesorios de derechos	194,160.86	Recursos propios	Gasto corriente
4159	Otros Productos que generan ingresos	97,785.79	Recursos propios	Gasto corriente
4164	Reintegros	7,800.51	Recursos propios	Gasto corriente
4213	Participaciones y Aportaciones	146,453.00	Federal	PRODETT Y Cultura
4399	Otros Ingresos	5.30	Recursos propios	Gasto corriente
	Total	13,374,568.11		

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

[Firma]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Firma]
FABIOLA MARILYN JUAREZ CERON
 CONTADOR/OOSAPA
 ELABORO



[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO SE GENERARON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EN EL EJERCICIO			
Total				0.00

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

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Yo.Bo.

[Firma]
C.P. FABIOLA MATEDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicio Personales	8,027,123.08	60.01	se cubrio nomina del personal
5120	Materiales y Suministros	1,966,846.97	14.70	se adquirieron los materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5130	Servicios Generales	2,266,634.35	16.94	se cubrieron los servicios necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolencia, y Amortizaciones	217,918.27	1.62	
	Total	12,478,522.67		

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

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Signature]
C.P. FABICLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO



000029 001159

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

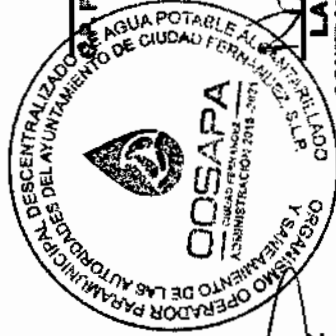
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO DURANTE EL EJERCICIO QUEDA EN CEROS					
	Total	0.00				

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

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vc.Ba.



[Signature]
FABIOLA NATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

001160
 000030

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado del Ejercicio	13,859,457.62	4,456,443.49	9,403,014.13		
	Total	13,859,457.62				

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

José Gustavo Jasso
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

Fabiola Matilde Juárez Ceron
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ



Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

Norma Gisela Picazo Pérez
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

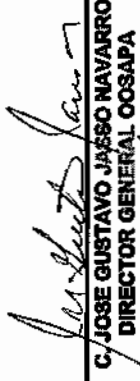
Anexo C-23


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112		2,766,406.10	2,107,389.53
Efectivo en bancos - Dependencias			
1113		1,887.86	12,612.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	2,768,293.96	2,120,001.53


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


JUAN P. CERVANTES
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.


OOSAPA
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2020


C.P. FABIOLA MAY DE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


LA. NORMA GISELA PÍCAZO PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

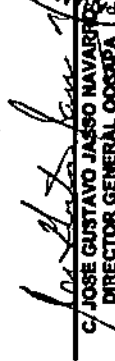
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

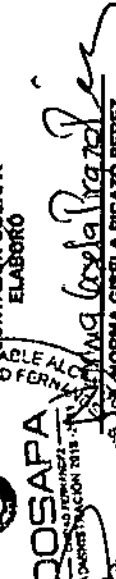
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	Muebles Ofic. Y Estantería	05/03/2018	Modulo de transparencia	11,672.83	Area de transparencia	11,672.83
1241-1-5111	Muebles Ofic. Y Estantería	07/05/2018	Escritorio Secretarial	3,879.32	Area Operativa	3,879.32
1241-1-5111	Muebles Ofic. Y Estantería	15/05/2018	Escritorio Ejecutivo	4,482.76	Area Cobranza	4,482.76
1246-9-5691	Otros Equipos de Bombeo	27/06/2018	Bomba dosificadora	22,452.48	Area operativa	22,452.48
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	09/02/2018	Monitor touch para modulo de transparencia	6,750.00	transparencia	6,750.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	27/02/2018	Impresora Multifuncional	16,000.00	Area de contabilidad	16,000.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	27/03/2018	Desktop hp cpu 260G2	5,314.66	Area de transparencia	5,314.66
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	02/07/2018	Impresora PC	5,129.31	Cobranza	5,129.31
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Ind	27/11/2018	Nivel modelo RLFHAC	17,690.52	Area operativa	17,690.52
1246-7-5671	Herramientas y Maq Herr.	02/02/2018	Taladro	3,406.35	Area operativa	3,406.35
1246-7-5671	Herramientas y Maq Herr.	22/03/2018	Tronzadora	21,820.84	Area operativa	21,820.84
1251-5911	Software	15/02/2018	SAACG.NET 1.8	10,000.00	Area de contabilidad	10,000.00
1251-5911	Software	14/09/2018	Renovacion Compati	7,310.00	Area comercial	7,310.00
1251-5911	Software	05/12/2018	SAACG.NET 1.9	12,600.00	Area de contabilidad	12,600.00

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRETE
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZADO



M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVAENTES GONZÁLEZ
 CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.
 REVISÓ



OOSAPA
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 C.P. FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

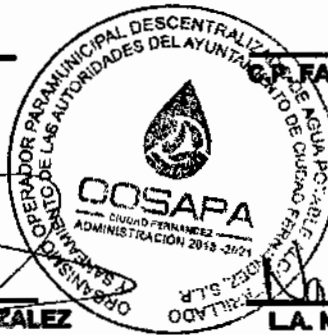
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del
Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.


	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	896,045.44	- 1,001,614.62
<i>Eliminaciones de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	200,739.71	920,027.86
Amortización	17,178.56	16,754.39
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		10,057.82
Partidas extraordinarias		


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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

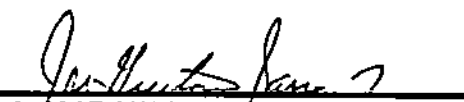

LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01/ Ene/2018 al 31/ Dic/ 2018
(Cifras en pesos)**


**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.**

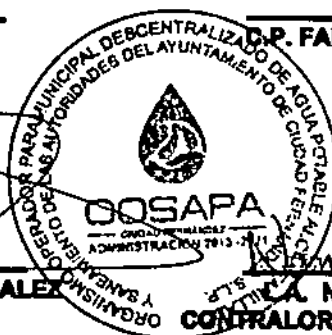
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 13,374,564
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 5
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	5.3	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 13,374,569

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


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.




C.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018
(Cifras en pesos)

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado Y
 Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 12,717,652
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 254,024
Mobiliario y equipo de administración	53,228.88	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	65,370.19	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	29,910.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	105,515.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ 217,918
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	217,918.27	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 12,681,646

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

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

Fabiola Matilde Juarez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

L.A. Norma Gisela Picazo Perez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

•
C-28 NOTAS DE
MEMORIA_
(C_ORDEN)

•

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que los prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalarse que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.
predial

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ 147,687.03	\$ 448,613,5500	\$ 319,926,2000	\$ 129,687,3500

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El estado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO SE TUVIERON BIENES DONADOS CON MOTIVO				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

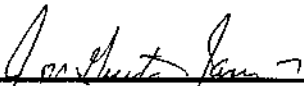
B) Presupuestales:


NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,499,400.00	13,499,400.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,499,400.00	124,836.42	13,374,563.58
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	13,374,563.58	13,374,563.58
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	13,374,563.58	13,374,563.58
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,499,400.00	13,499,400.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,499,400.00	781,747.52	12,717,652.48

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	-
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	12,717,652.48	12,717,652.48
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		12,717,652.48	12,717,652.48
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,606,567.75	12,606,567.75
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,606,567.75	12,606,567.75
TOTAL		13,499,400.00	13,499,400.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

000041

001170

**C-29 NOTAS DE
GESTION
ADMINISTRATIVAS**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

001171

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del organismo.

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el organismo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Durante el Ejercicio Fiscal 2018 se contó con finanzas sanas lo cual permitió a OOSAPA la generación de obras y acciones con recursos propios y no se requirió de ningún tipo de endeudamiento.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo OOSAPA:

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

En el presente ejercicio existieron cambios en la estructura de OOSAPA esto debido al cambio de la Administración Saliente 2015-2018 y Entrante 2018-2021.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000043

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001172

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle-Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

b) Principales actividades.

"Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

-Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

-Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

-Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.

-Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual

-Informativa Anual de subsidio para el empleo.

-Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

-Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA

-Declaración informativa mensual de proveedores

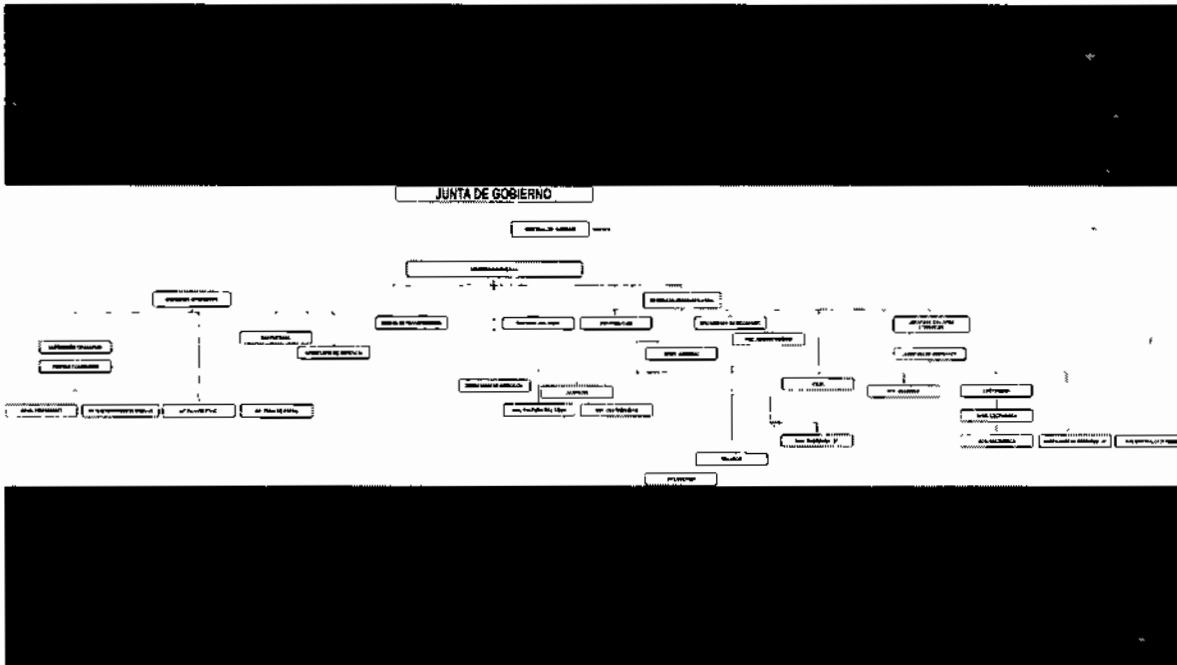
-Pago definitivo mensual del IVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

. INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del organismo.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:
Si (X) No ()

Comentarios: Los estados financieros se elaboran en base en lo dispuesto a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad del CONAC

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.
Los postulados básicos emitidos por el CONAC.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

001174

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- d) **Normatividad supletoria.** En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) **Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.** NO APLICA
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.** NO APLICA
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.** NO APLICA
- e) **Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. NO APLICA
- f) **Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- g) **Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**
No se generaron cambios solo los indicados por la CONAC
- i) **Reclasificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: NO APLICA
- j) **Depuración y cancelación de saldos:** NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) **Activos en moneda extranjera.** NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- b) Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA
- d) Tipo de cambio. NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activo.
No se efectuaron cambios en el ejercicio 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

001176

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO APLICA
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: NO APLICA
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No hubo circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
NO APLICA
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Los objetivos de eficientación de los activos son de manera continua.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. NO APLICA
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
NO APLICA
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
NO APLICA
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
NO APLICA
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

ENERO		FEBRERO		MARZO	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$957,572.30	INGRESOS DE GESTIÓN	\$968,192.58	INGRESOS DE GESTIÓN	\$943,735.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$956,922.15	DERECHOS	\$967,542.59	DERECHOS	\$943,084.41
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.15	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.99	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$31,019.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.26	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.60	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.01

ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,192,510.29	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,027,884.59	INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,027,886.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,100,375.37	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	6,300.79	DERECHOS	\$1,027,236.41
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$1,485.00	DERECHOS	\$1,020,933.79		
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.92	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.01	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,035,935.89	INGRESOS DE GESTIÓN	\$984,072.98	INGRESOS DE GESTIÓN	\$902,396.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,035,286.50	DERECHOS	\$983,422.69	DERECHOS	\$901,746.58
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.39	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.29	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$92,210.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.53	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001178

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,635,091.24	INGRESOS DE GESTION	\$1,165,554.30	INGRESOS DE GESTION	\$1,387,277.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$163,866.00
DERECHOS	\$1,634,441.24	DERECHOS	\$1,164,904.30	DERECHOS	\$1,222,761.48
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,074.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$-9,650.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.81	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.80	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	
	2019	2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,212,502	15,973,625
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	13,767,502	14,455,877
E. Productos	5,000	5,250
F. Aprovechamientos	140,000	144,900
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	330,000	346,998
A. Aportaciones		
B. Convenios	330,000	346,998
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	15,212,502	15,973,625

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

001179

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
Se creó un manual de organización
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
El organismo cuenta con unas medidas de desempeño financiero, establecidas en el PBR del presupuesto de Egresos 2018.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

001180

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Notas:

1. *Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubamamental emitido por el CONAC.*
2. *Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

001181

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

 <hr/> C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 <hr/> FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 <hr/> M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA AUTORIZÓ		 <hr/> L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

000001

001182

**PRESUPUESTARIA
(PI-PE)**

000002

001183

21 PI_01 POR
RUBRO

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	1		2		3= 1 + 2		4		5		Diferencia (6= 5 - 1)
	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Ingreso Devengado	Recaudado	Ingreso Recaudado		
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	70,000.00	93,866.00	70,000.00	93,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	93,866.00	
Derechos	13,204,400.00	-	149,860.79	-	13,054,519.21	12,958,657.51	12,958,657.51	12,958,657.51	12,958,657.51	245,742.49	
Productos	5,000.00	97,785.79	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79	
Corriente	5,000.00	97,785.79	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79	
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	70,000.00	-	50,000.00	-	20,000.00	7,801.28	7,801.28	7,801.28	7,801.28	62,198.72	
Corriente	70,000.00	-	50,000.00	-	20,000.00	7,801.28	7,801.28	7,801.28	7,801.28	62,198.72	
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	150,000.00	-	8,229.00	-	158,229.00	146,453.00	146,453.00	146,453.00	146,453.00	3,547.00	
Total	13,499,400.00	-	13,499,400.00	-	13,499,400.00	13,374,563.58	13,374,563.58	13,374,563.58	13,374,563.58	124,836.42	

Ingresos excedentes¹

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO



M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

LA NORMA GISELA PIZARO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

0000003

CO1184

000001

001185

•
22 PI_02 POR
FUENTE FIN
•

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

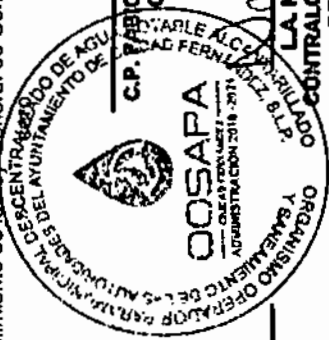
Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estímado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Ingreso Devengado		Ingreso Recaudado		Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2	3= 1 + 2	4	5	6= 5 - 1					
Ingresos del Gobierno											
Impuestos	70,000.00	93,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	93,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	93,866.00	
Contribuciones de Mejoras	13,204,400.00	-	13,054,519.21	149,880.79	13,054,519.21	12,958,657.51	12,958,657.51	12,958,657.51	12,958,657.51	245,742.49	
Derachos	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79	
Productos	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79	
Corriente											
Capital											
Aprovechamientos	70,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	7,801.28	7,801.28	7,801.28	7,801.28	62,198.72	
Corriente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	7,801.28	7,801.28	7,801.28	7,801.28	62,198.72	
Capital											
Participaciones y Aportaciones	150,000.00	8,229.00	158,229.00	8,229.00	158,229.00	148,453.00	148,453.00	148,453.00	148,453.00	3,547.00	
Participaciones											
Aportaciones											
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal											
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios											
Convenios											
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas											
Ingresos de Organismos y Empresas											
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social											
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios											
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas											
Ingresos derivados de financiamiento											
Ingresos Derivados de Financiamientos											
Total	13,499,400.00	13,499,400.00	13,499,400.00	13,374,563.58	13,374,563.58	13,374,563.58	13,374,563.58	13,374,563.58	13,374,563.58	124,836.42	
										Ingresos excedentes ¹	

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



Patricia Matilde Juárez Ceron
C.P. PATRICIA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

Norma Gisela Pícazo Pérez
LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

000002

001186

000003

001187

26 PE_01 COG

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Baneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$7,786,400.00	\$460,102.05	\$8,246,502.05	\$8,027,123.08	\$7,838,666.35	\$218,378.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,815,000.00	-\$110,424.26	\$4,804,575.72	\$4,713,788.66	\$4,713,788.66	\$90,789.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$150,000.00	\$64,470.90	\$214,470.90	\$212,602.99	\$212,602.99	\$1,867.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$857,000.00	\$188,725.83	\$1,045,725.83	\$983,103.68	\$983,103.68	\$62,621.95
Seguridad Social	\$657,000.00	\$96,000.00	\$753,000.00	\$727,417.54	\$838,960.81	\$25,562.48
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$520,000.00	\$115,933.25	\$635,933.25	\$635,933.25	\$635,933.25	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$687,400.00	\$105,396.35	\$792,796.35	\$754,278.74	\$754,278.74	\$38,517.61
Materiales y Suministros	\$1,637,500.00	\$491,785.89	\$2,329,285.89	\$2,169,880.67	\$2,169,880.67	\$159,404.42
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$140,000.00	\$67,665.09	\$207,665.09	\$191,241.52	\$191,241.52	\$16,423.57
Alimentos y Utensilios	\$35,000.00	\$63,000.00	\$118,000.00	\$114,485.67	\$114,485.67	\$3,514.33
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,137,000.00	\$294,020.00	\$1,431,020.00	\$1,335,094.80	\$1,335,094.80	\$95,925.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$163,500.00	\$12,500.00	\$176,000.00	\$165,962.72	\$165,962.72	\$10,037.28
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$160,000.00	-\$26,000.00	\$134,000.00	\$146,054.91	\$146,054.91	\$7,945.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$90,000.00	\$65,794.00	\$155,794.00	\$166,409.22	\$166,409.22	\$9,384.78
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$91,000.00	-\$24,194.00	\$66,806.00	\$50,631.63	\$50,631.63	\$16,174.37
Servicios Generales	\$3,180,500.00	-\$518,864.59	\$2,661,635.41	\$2,266,624.31	\$2,243,996.31	\$395,011.10
Servicios Básicos	\$1,079,500.00	-\$40,000.00	\$1,039,500.00	\$1,006,132.11	\$1,006,132.11	\$33,367.89
Servicios de Arrendamiento	\$140,000.00	\$57,000.00	\$197,000.00	\$189,825.00	\$189,825.00	\$22,075.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$207,000.00	\$68,128.00	\$275,128.00	\$246,169.57	\$246,169.57	\$26,958.43
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$44,000.00	-\$10,148.00	\$33,852.00	\$26,934.54	\$26,934.54	\$6,917.46
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$200,000.00	\$191,430.00	\$391,430.00	\$345,688.14	\$345,688.14	\$45,741.86
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	\$130,000.00	\$15,000.00	\$145,000.00	\$133,146.91	\$133,146.91	\$11,853.09
Servicios de Traslado y Viajes	\$60,000.00	-\$5,000.00	\$55,000.00	\$48,538.68	\$48,538.68	\$6,461.32
Servicios Oficiales	\$15,000.00	-\$14,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Otros Servicios Generales	\$1,305,000.00	-\$774,294.59	\$530,705.41	\$290,091.16	\$267,463.16	\$240,614.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$575,000.00	-\$418,537.80	\$156,462.10	\$148,509.07	\$148,509.07	\$7,953.03
Mobiliario y Equipo de Administración	\$80,000.00	-\$25,965.09	\$54,034.91	\$53,228.88	\$53,228.88	\$606.03
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	\$130,000.00	-\$61,572.61	\$68,427.39	\$65,370.19	\$65,370.19	\$3,057.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$55,000.00	-\$21,000.00	\$34,000.00	\$29,910.00	\$29,910.00	\$4,090.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obras Públicas en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$120,000.00	-\$14,484.85	\$105,515.35	\$105,515.35	\$105,515.35	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,398,400.00	-\$1,484,864.65	\$10,913,535.35	\$10,913,535.35	\$10,913,535.35	\$0.00

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vc.Ba.



Norma Gisela Picazo Perez
C.P. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL M. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISO

000005

001189

●
27 PE_02 TIPO
GASTO
●

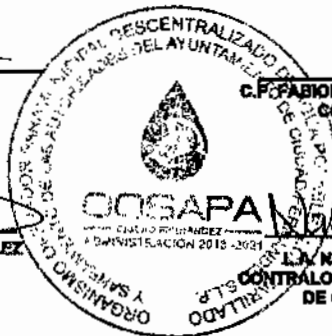
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$12,804,400.00	\$433,022.55	\$13,237,422.55	\$12,463,626.06	\$12,352,543.33	\$773,794.49
Gasto de Capital	\$575,000.00	-\$418,537.90	\$156,462.10	\$148,509.07	\$148,509.07	\$7,953.03
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$120,000.00	-\$14,484.65	\$105,515.35	\$105,515.35	\$105,515.35	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$13,499,400.00	\$0.00	\$13,499,400.00	\$12,717,652.48	\$12,606,667.75	\$781,742.52

Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

Fabiola Matilde Juárez Cerón
C.F. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.

Norma Gisela Picazo Pérez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



000007

001191

●

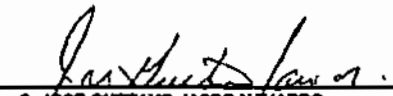
28 PE_03

CLASIFICACION

ADMINISTRATIVA


●

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia OOSAPA	13,499,400.00	-	13,499,400.00	12,717,852.48	12,606,567.75	781,747.52
Total del Gasto	13,499,400.00	-	13,499,400.00	12,717,852.48	12,606,567.75	781,747.52


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




FABIOLA MATILDE JUÁREZ GERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
vs.Bo.


LA NORMA GISELA PICAZO PÉREZ
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISÓ

000009

001193

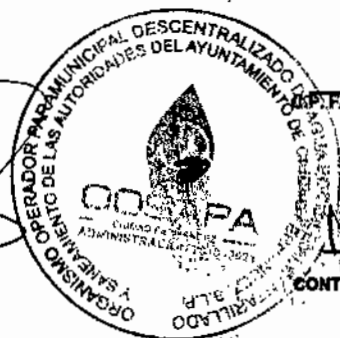
-
-

29 PE_04
CLASIFICACION
FUNCIONAL

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$6,391,900.00	\$590,056.50	\$6,981,956.50	\$6,756,407.71	\$6,645,322.98	\$225,547.79
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$6,391,900.00	\$590,056.50	\$6,981,956.50	\$6,756,407.71	\$6,645,322.98	\$225,547.79
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$5,872,500.00	-\$528,570.85	\$6,343,929.15	\$5,792,625.45	\$5,792,625.45	\$551,303.70
Protección Ambiental	\$2,173,500.00	-\$728,220.85	\$1,445,279.15	\$1,111,392.99	\$1,111,392.99	\$333,886.16
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$4,382,600.00	\$219,650.00	\$4,602,250.00	\$4,412,648.00	\$4,412,648.00	\$189,602.00
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$316,400.00	-\$20,000.00	\$296,400.00	\$268,584.46	\$268,584.46	\$27,815.54
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico	\$115,000.00	-\$47,000.00	\$68,000.00	\$63,103.97	\$63,103.97	\$4,896.03
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$115,000.00	-\$47,000.00	\$68,000.00	\$63,103.97	\$63,103.97	\$4,896.03
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$120,000.00	-\$14,484.65	\$105,515.35	\$105,515.35	\$105,515.35	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$120,000.00	-\$14,484.65	\$105,515.35	\$105,515.35	\$105,515.35	\$0.00
Total del Gasto	\$13,489,400.00	\$0.00	\$13,489,400.00	\$12,717,652.48	\$12,806,967.75	\$781,747.52

[Firma]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Firma]
M.A.O.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.



[Firma]
M.P. FABIOLA MARTEL SUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

000001

001195

ANEXOS

000002

001196

10 AC

000003

001197

11 AC-01
CUENTAS
BANCARIAS

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50324919-3	2,597,342.75
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50379013-0	47,103.79
PRODETT	Santander, S.A.	65-50626845-4	1,887.86
Gasto Corriente	Santander, S.A.	2200066210-5	2,094.60
Gasto Corriente	Baco Mercantil del Norte S.A.	884001546	121,764.96
Totales			2,770,193.96

Jose Gustavo Jasso
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

Fabiola Matilde Juarez Cerón
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

Juan Pedro Cervantes Gonzalez
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Vo.Bo.

Norma Gisela Picazo Perez
LA. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ



000020

001200

- **73 AICO-02**
BIENES
MUEBLES
-

000021
001201



Anexo AICO-02

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
MOB/OOS/02	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309-7201214	\$ 1,217.40
MOB/OOS/03	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36
MOB/OOS/16	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
MOB/OOS/17	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
MOB/OOS/18	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92
MOB/OOS/20	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61
MOB/OOS/23	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61
MOB/OOS/32	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS	\$ 1,000.00
MOB/OOS/35	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.62
MOB/OOS/36	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27
MOB/OOS/37	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 1,491.31
MOB/OOS/38	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04
MOB/OOS/39	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87
MOB/OOS/39	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 2,106.36
MOB/OOS/44	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33 B L	\$ 1,632.76
MOB/OOS/51	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	COMBO
MOB/OOS/52	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO
MOB/OOS/53	SILLA SECRETARIAL	COMBO
MOB/OOS/54	MESA MULTIUSOS	COMBO
MOB/OOS/55	25 SILLAS PLASTICAS	COMBO
MOB/OOS/58	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00
MOB/OOS/59	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35
MOB/OOS/60	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48
MOB/OOS/61	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO
MOB/OOS/62	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76
MOB/OOS/63	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34
MOB/OOS/64	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31
MOB/OOS/65	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
MOB/OOS/66	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
MOB/OOS/67	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
MOB/OOS/68	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21
MOB/OOS/69	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21
MOB/OOS/70	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42
MOB/OOS/71	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41
MOB/OOS/72	MÓDULO DE LAMINA INOXIDABLE CAL. 16 DE 600MM DE DIAMETRO, ALTURA 1220MM DE UN LADO, BISAGRAS Y TAPA EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE PARA SOSTENER PANTALLA Y HUÉCIOS PARA VENTILACION	\$ 11,672.83
MOB/OOS/73	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,879.32
MOB/OOS/74	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA CON DOS SECCIONES DE CAJONES, ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 4,462.76
		\$ 87,187.96
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
OMO/OOS/001	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80

000022

001202

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OMO/OOS/002	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24
OMO/OOS/003	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,828.72
		\$ 8,257.76
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
EAA/OOS/1	TELEVISOR	\$ 4,054.72
EAA/OOS/3	TELEVISOR	\$ 4,054.72
EAA/OOS/2	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89
EAA/OOS/4	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55
		\$ 16,456.88
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
CFV/OOS/1	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72
CFV/OOS/2	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20
CFV/OOS/3	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69
		\$ 21,633.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
VEH/OOS/C3	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (M-3) MOO 2000	\$ 123,199.99
VEH/OOS/MC5	MOTOCARRO 01	\$ 17,391.30
VEH/OOS/MC2	MOTOCARRO (M-2)	\$ 17,391.30
VEH/OOS/MC6	MOTOCARRO 03	\$ 17,391.30
VEH/OOS/MC4	MOTOCARRO (M-4)	\$ 17,391.30
VEH/OOS/C2	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2)	\$ 126,086.96
VEH/OOS/M8	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-8)	\$ 20,782.61
VEH/OOS/C1	CAMIONETA FORD RANGER (C-1)	\$ 178,261.00
VEH/OOS/M5	MOTONETA HONDA DIO 110 (M-5)	\$ 15,517.24
VEH/OOS/MC1	MOTOCARRO DAZON (M-1)	\$ 25,862.07
VEH/OOS/MC3	MOTOCARRO DAZON (M-3)	\$ 25,862.07
VEH/OOS/C4	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO	\$ -
VEH/OOS/M2	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2)	\$ 12,931.03
VEH/OOS/M3	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3)	\$ 12,931.03
VEH/OOS/M1	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1)	\$ 16,293.10
VEH/OOS/M8	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8)	\$ 13,706.90
VEH/OOS/C5	CAMIONETA FORD F-250 XL	\$ 19,827.59
VEH/OOS/M7	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7)	\$ 14,568.97
VEH/OOS/M4	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4)	\$ 14,568.97
LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.		
		\$ 566,764.74
EQUIPO DE COMPUTO		
MONITORES:		
CPT/OOS/01	MONITOR ALASKA	\$ 9,826.09
CPT/OOS/03	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13
CPT/OOS/04	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93
CPT/OOS/05	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17
CPT/OOS/07	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48
CPT/OOS/10	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,043.48
CPT/OOS/11	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70
CPT/OOS/14	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 6,300.00
CPT/OOS/15	MONITOR LCD AOC B128W	\$ 9,260.88
CPT/OOS/19	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/20	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/21	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/22	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/23	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	COMBO
CPT/OOS/36	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65
CPT/OOS/39	MONITOR HP W1858	COMBO
CPT/OOS/40	MONITOR HP W1858	COMBO
CPT/OOS/52	MONITOR LCD BENO GL2230-B	COMBO
CPT/OOS/57	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	COMBO
CPT/OOS/81	MONITOR LED 20" LG	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/82	MONITOR LED 20" LG	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/75	MONITOR 19 5" LED ACER	COMBO

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del 1.203

Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor on libros
CPT/OOS/76	MONITOR 18 5" LED ACER	COMBO
CPT/OOS/77	MONITOR 18 5" LED AOC	COMBO
CPT/OOS/78	MONITOR 18 5" LED AOC	COMBO
CPT/OOS/83	MONITOR 18 5" LED AOC	COMBO
CPT/OOS/86	MONITOR TOUCHSCREEN ELOTOUCH 1506L 15.6PUGADAS	\$ 6,750.00
C.P.U. :		
CPT/OOS/01	CPU ALASKA CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/03	CPU HACER CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/04	CPU HALC CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/05	CPU LG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/06	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52
CPT/OOS/10	CPU LG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/11	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/14	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/15	CPU LG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/18	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/20	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/21	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/22	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/23	CPU SERVIDOR DELL E2220	\$ 22,417.40
CPT/OOS/39	CPU HP PAVILION SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
CPT/OOS/40	CPU HP PAVILION SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
CPT/OOS/46	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55
CPT/OOS/52	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL	\$ 7,672.41
CPT/OOS/57	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA	\$ 5,517.24
CPT/OOS/58	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24
CPT/OOS/61	CPU ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/62	CPU ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/70	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/71	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/72	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/73	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/75	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55
CPT/OOS/76	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55
CPT/OOS/77	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52
CPT/OOS/78	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52
CPT/OOS/83	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,844.83
CPT/OOS/89	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 5,314.66
TECLADO :		
CPT/OOS/01	TECLADO ALASKA 6512-XA	COMBO
CPT/OOS/03	TECLADO ALASKA CK2690	COMBO
CPT/OOS/04	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321	COMBO
CPT/OOS/05	TECLADO GENIUS K639	COMBO
CPT/OOS/10	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178	COMBO
CPT/OOS/11	TECLADO DFS 2600	COMBO
CPT/OOS/14	TECLADO BNO 1100-P	COMBO
CPT/OOS/15	TECLADO GENIUS KB0138	COMBO
CPT/OOS/16	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/20	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/21	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/22	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/23	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/39	TECLADO HP KU-0841	COMBO
CPT/OOS/40	TECLADO HP KU-0841	COMBO
CPT/OOS/52	TECLADO GENIUS KB06XE	COMBO
CPT/OOS/57	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	COMBO
CPT/OOS/61	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/62	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/70	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/OOS/71	TECLADO LENOVO C2	COMBO

000024

001204

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del
Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/00S/72	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/00S/73	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/00S/75	TECLADO GENIUS KU-0138	COMBO
CPT/00S/76	TECLADO GENIUS KU-0138	COMBO
CPT/00S/77	TECLADO ACTECK AK3-2700	COMBO
CPT/00S/78	TECLADO ACTECK AK3-2700	COMBO
CPT/00S/83	TECLADO ACTECK AK3-2700	COMBO
TECLADO :		
CPT/00S/01	IMPRESORA HP DESKJET 825C	COMBO
S/N	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00
		-\$ 5,217.39
S/N	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR PHASER 3036	\$ 14,000.00
		-\$ 5,217.39
CPT/00S/13	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39
CPT/00S/27	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00
CPT/00S/28	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
CPT/00S/29	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
CPT/00S/30	IMPRESORA XEROX PHASER 3035	\$ 31,304.35
CPT/00S/49	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550_XD	\$ 13,222.42
CPT/00S/50	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24
CPT/00S/54	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38
CPT/00S/59	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31
CPT/00S/69	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34
CPT/00S/74	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59
CPT/00S/84	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38
CPT/00S/87	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,000.00
CPT/00S/90	IMPRESORA MATRICIAL DE TICKET	\$ 5,129.31
EQUIPO ADICIONAL:		
CPT/00S/02	CONCENTRADOR DE RED TREDNET	\$ 720.00
CPT/00S/06	QUEMADOR LG	\$ 348.00
CPT/00S/08	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35
CPT/00S/12	REGULADOR ISB	\$ 217.39
CPT/00S/18	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86
CPT/00S/24	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00
CPT/00S/25	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00
CPT/00S/26	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60
CPT/00S/32	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
CPT/00S/33	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
CPT/00S/34	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
CPT/00S/35	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIC	\$ 8,801.00
CPT/00S/37	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00
CPT/00S/38	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50
CPT/00S/53	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00
CPT/00S/68	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00
CPT/00S/44	LAPTOP HP	\$ 11,637.93
CPT/00S/56	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52
CPT/00S/67	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00
CPT/00S/68	LAPTOP HP	\$ 12,067.24
CPT/00S/75	BOCINAS GENIUS SP-115	COMBO
CPT/00S/76	BOCINAS GENIUS SP-115	COMBO
CPT/00S/75	REGULADOR PCH HT-200	COMBO
CPT/00S/76	REGULADOR KONBLLENZ HT-200	COMBO
CPT/00S/77	BOCINAS AK3-2700	COMBO
CPT/00S/78	BOCINAS AK3-2700	COMBO
CPT/00S/77	REGULADOR KONBLLENZ RS-1400-I	COMBO
CPT/00S/78	REGULADOR KONBLLENZ RS-1400-I	COMBO
CPT/00S/79	BOCINAS ACTECK AK3-2700	COMBO
CPT/00S/79	REGULADOR BONBLLENZ	COMBO
CULTURA DEL AGUA:		
CPT/00S/41	HP LASERJET	\$ 38,000.00
CPT/00S/42	LAP TOP TOSHIBA	

0000025
001205

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/OOS/43	CAÑON MULTIMEDIA	\$ Programa Agua Limpia CEA
CPT/OOS/45	REGULADOR PRO NET	
CPT/OOS/46	PANTALLA SCREEN	
CTP/OOS/55	LAP TOP HP	
		\$ 605,705.62
SOFTWARE ESPECIALIZADO:		
CPT/OOS/18	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00
SOFTWARE:		
CPT/OOS/17	OPUS 2009	\$ 9,499.00
CPT/OOS/31	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	\$ 2,031.00
CPT/OOS/47	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00
CPT/OOS/51	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00
CPT/OOS/83	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30
CPT/OOS/60	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00
CPT/OOS/84	ACTUALIZACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAGG	\$ 5,000.00
CPT/OOS/85	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAGG	\$ 15,000.00
CPT/OOS/79	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2-2 USUARIOS	\$ 3,416.00
CPT/OOS/80	ACTUALIZACION CONT PAQ I	\$ 2,580.00
CPT/OOS/81	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.40
CPT/OOS/82	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAGG. NET	\$ 30,000.00
CPT/OOS/85	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00
CPT/OOS/88	ACTUALIZACION 2018 SAGG. NET	\$ 10,000.00
CPT/OOS/116	ACTUALIZACION CONT PAQ I NO. DE SERIE F80314850ED5CAAE	\$ 7,310.00
CPT/OOS/117	ACTUALIZACION 2018 SAGG. NET	\$ 12,600.00
		\$ 147,212.70
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
HER/OOS/03	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00
HER/OOS/04	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00
		\$ 7,698.00
EQUIPO DE BOMBREO		
BOM/OOS/01	Moto bomba 3*3 tragasolidos con motor Kohler de HP	\$ 12,700.00
BOM/OOS/02	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00
BOM/OOS/03	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13
BOM/OOS/04	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12
BOM/OOS/05	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60
BOM/OOS/06	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34
BOM/OOS/07	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77
BOM/OOS/08	Bomba Marca Kohler de 2" Electrica 6" 120 4.0 Honda	DONACION
BOM/OOS/09	Electrobomba sumergible Marca Bansa	DONACION
BOM/OOS/10	Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga	DONACION
BOM/OOS/11	Electrobomba sumergible Marca Bansa Salida 6"	DONACION
BOM/OOS/12	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00
BOM/OOS/13	bomba dosificadora para cloro	\$ 11,565.02
BOM/OOS/14	bomba dosificadora para cloro	\$ 10,887.46
		\$ 286,550.44
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		
COM/OOS-01	Fuente No. Serie 208010527	\$ 1,283.95
COM/OOS-02	Antena para Base	\$ 1,365.80
COM/OOS-03	Radio Movil	\$ 3,454.80
COM/OOS-05	Radio 1	\$ 2,695.50
COM/OOS-06	Radio 2	\$ 2,695.50
COM/OOS-07	Radio 3	\$ 2,695.50
COM/OOS-08	Radio 4	\$ 2,695.50

000026

001206

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
COM/OOS-08	Radio 5	\$ 3,173.91
COM/OOS-09	Radio 6	\$ 3,173.91
COM/OOS-10	Radio 7	\$ 3,250.00
COM/OOS-11	Radio 8	\$ 3,250.00
COM/OOS-12	Radio 9	\$ 3,250.00
		\$ 32,984.37
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS		
HER/OOS/01	COMPACTADORA	\$ 25,794.36
HER/OOS/02	TALADRO AZUL	\$ 1,180.17
HER/OOS/03	TALADRO VERDE	\$ 1,350.00
HER/OOS/04	COMPACTADORA	\$ 33,630.44
HER/OOS/05	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79
HER/OOS/06	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88
HER/OOS/09	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54
HER/OOS/10	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50
HER/OOS/11	CORTADORA MANUAL	\$ -
HER/OOS/12	Desensolvadora Motor 4 HP Kohler	\$ -
HER/OOS/13	Desensolvadora Magnum 8	\$ -
HER/OOS/14	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00
HER/OOS/15	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85
HER/OOS/16	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
HER/OOS/17	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
HER/OOS/18	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
HER/OOS/19	Moto bomba 3"3 para lodos	\$ 16,683.09
HER/OOS/20	Martillo Demoledor para trabajo pesado	\$ 19,058.80
HER/OOS/21	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00
HER/OOS/22	ESMERILADORA	\$ 2,435.04
HER/OOS/23	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90
HER/OOS/24	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36
HER/OOS/25	MARTILLO DEMOLEDOR	\$ 22,539.96
HER/OOS/26	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
HER/OOS/27	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
HER/OOS/28	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83
HER/OOS/29	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
HER/OOS/30	EQUIPO HIPOCLORADOR LMI-MILTON ROY P151-398TI	\$ 3,374.44
HER/OOS/31	ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" 800W	\$ 3,406.35
HER/OOS/32	TRAZADORA	\$ 21,820.84
		\$ 327,267.36
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		
AIR/OOS/01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/04	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00
AIR/OOS/05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/07	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00
AIR/OOS/08	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21
AIR/OOS/09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
AIR/OOS/10	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
		\$ 83,086.21
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO		
HER/OOS/31	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG 1100 THW	\$ 9,987.67

000027
001207

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
HER/00S/32	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26
		\$ 23,652.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATO		
MQI/00S/01	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIAN Y CARGADOR DE BATERIAS. TRIPIE DE ALUMINIO MOD DL21007-B, ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4MTS	\$ 17,690.52
		\$ 17,690.52
TOTAL GENERAL		\$ 2,397,149.10

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

[Signature]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
 Vo.Bo.



[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H AYUNTAMIENTO
 DE CD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO

000028

601206

**74 AICO-03
BIENES
INMUEBLES**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

000029

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INVENTARIO DE TERRENOS		
1	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 289M2 17M FRENTE Y 17M DE FONDO	DONACIÓN
2	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ ORIENTE: 19.67 M CON MORELOS, SUROESTE: 28.60 M CON LIC. EDMUNDO MEDINA N. Y NORESTE: 23.20 M CON OLEGARIO CHAVIRA	\$ -
3	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ N: 38.59 M CUAUHTEMOC S: 38.60 LOTES 1 Y 36, O:28.50 M TEPONAHUAZTLE P: 28.30 TEOTIHUACAN	\$ -
4	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 658.61 M2, NORTE:15.50 M CON ISAIAS MENDEZ SUR:19.00 M CON CARR. S.L.P.-RIOVERDE ORIENTE:40.00 M CON ELISEO PADRON PONIENTE:36.35 M CON ELISEO PADRON	\$ -
5	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 140 M2 NORTE:10.00 M CON MACEDONIO ORTIZ SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 14.00 M CON MACEDONIO ORTIZ PONIENTE: 14.00 M CON CAMINO VECINAL	\$ -
6	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 20.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES	\$ -
7	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 110 M2 NORTE:11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR: 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 ORIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 PONIENTE: 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559	\$ -
INVENTARIO DE EDIFICIOS		
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P. NORTE: 38.59 M CUAUHTEMOC SUR: 38.60 LOTES 1 Y 36 ORIENTE: 28.50 M TEPONAHUAZTLE PONIENTE: 28.30 M TEOTIHUACAN	\$ 376,891.94
2	CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07
3	CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56
4	POZO LA CHILERA 1 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMGE08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	
5	POZO LA CHILERA 2 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	
6	POZO LA CHILERA 3 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
7	POZO LA CHILERA 4 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3	
8	POZO LA CHILERA 5 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3	
9	POZO LA MEZCLITA No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3	
10	POZO EL AZAHAR 1 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3	
11	POZO EL AZAHAR 2 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMGE06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3	
12	POZO EL AZAHAR 3 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3	
13	POZO EL AZAHAR 4 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	
14	POZO EL AZAHAR 5 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3	
15	POZO EL AZAHAR 6 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3	
16	POZO EL NARANJO No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3	
17	2DA PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69
18	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59
19	ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90
20	CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02
	TOTAL	947,937.77

José Gustavo Jasso Navarro
G. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

Fabiola Matilde Juárez Ceron
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

Juan Pedro Cervantes González
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

La Norma Gisela Picazo Pérez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
REVISÓ

000001

001211

CONSOLIDACION

000002

001212

- 1 ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
-

001213

000003

Estado de Situación Financiera	Organismo Operador Paramunicipal	
Al 31/12/2018	Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, SLP.	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,768,294	2,120,002
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,768	385,338
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	134,412	17,480
Almacenes	521,168	435,066
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	3,840,642	2,957,887
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,938	13,902,362
Bienes Muebles	2,084,836	2,003,407
Activos Intangibles	672,213	642,303
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,782,780	-5,342,405
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	922,307	11,205,666
TOTAL DEL ACTIVO	4,762,950	14,163,553
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	306,506	304,096
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	306,506	304,096
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	306,506	304,096
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,975,451	12,378,475
Resultados de Ejercicios Anteriores	896,045	-1,001,615
Revalúos	2,079,415	13,380,090
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria	1,480,983	1,480,983
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	1,480,983	1,480,983
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,456,443	13,859,456
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,762,950	14,163,553

[Firma]
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL COSAPA
 AUTORIZÓ

[Firma]
C.P. FABIOLA MARILDE SUAREZ CERON
 CONTADOR COSAPA
 ELABORÓ

[Firma]
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO COSAPA
 Va.Bo.



[Firma]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P
 REVISÓ

000004

001214

2 ESTADO DE ACTIVIDADES

000005

001215

Estado de Actividades

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	13,228,110
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	163,866
Derechos	12,958,658
Productos de Tipo Corriente	97,785
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,801
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,453
Participaciones y Aportaciones	146,453
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	5
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,374,568
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	12,260,604
Servicios Personales	8,027,123
Materiales y Suministros	1,966,847
Servicios Generales	2,266,634
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Ayudas Financieras	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	217,918
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	217,918
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,478,523
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	896,045

[Signature]
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



[Signature]
CP. FABIOLA MARLENE SUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
M.A.C.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Signature]
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

000006

001216

- # 3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
-

Cuenta Pública 2018
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		13,380,090		12,378,475
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,380,090			-1,001,615
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actuación de la Hacienda					
Resultado por Posición Monetaria				1,480,983	1,480,983
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				1,480,983	1,480,983
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018			13,380,090	-1,001,615	13,859,459
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-11,300,674	896,045	-10,404,629
Resultados de Ejercicios Anteriores			-11,300,674	896,045	896,045
Revalúos			0	0	0
Reservas			0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018			2,079,415	-105,569	3,454,829



[Signature]
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZADO

[Signature]
 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 V.o.B.o.

[Signature]
 C. P. FABIOLA BARTILAS JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORADO

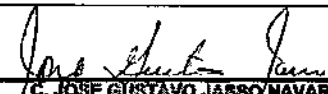
[Signature]
 L.A. MORMA GIBELA FIGUEROA PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISADO


- 4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
-

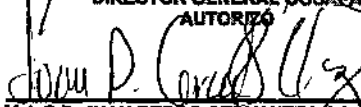
000009


001219


Estado de Cambios en la Situación Financiera		Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.	
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		Origen	Aplicación
ACTIVO		12,954,424	3,553,820
Activo Circulante		0	882,755
Efectivo y Equivalentes		0	648,292
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	31,430
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	116,932
Almacenes		0	86,102
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		12,954,424	2,671,065
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,954,424	0
Bienes Muebles		0	81,529
Activos Intangibles		0	29,910
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	2,559,626
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		2,410	0
Pasivo Circulante		2,410	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,410	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,897,660	11,300,674
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,897,660	11,300,674
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,897,660	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	11,300,674
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


LASHORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTROLADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISO



000010

001220

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

00011

001221

Estado de Flujos de Efectivo	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad	
	2018	2017
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,374,564	11,548,483
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	163,886	3,802
Derechos	12,958,658	11,273,345
Productos de Tipo Comente	97,788	0
Apropiamientos de Tipo Comente	7,801	22,410
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	146,453	94,388
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	154,539
Aplicación	12,472,247	10,631,993
Servicios Personales	7,938,666	6,915,098
Materiales y Suministros	2,169,881	1,666,478
Servicios Generales	2,243,996	2,050,417
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterio	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	119,704	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	902,316	916,490
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	148,509	787,703
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,589	98,810
Bienes Muebles	0	650,293
Otras Aplicaciones de Inversión	29,910	38,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,509	-787,703
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	105,515	87,791
Servicios de la Deuda	105,515	87,791
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,515	-87,791
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	548,292	40,996
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,120,002	2,079,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,768,294	2,120,002

Jose Gustavo Jasso
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



C.P. Fabiola Matilde Varez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE VAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

Juan P. Cervantes
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 -Vc.Bc.

Norma Gisela Picazo
NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 REVISÓ

000012

001222

-
-

6 NOTAS A LOS ESTADO FINACIEROS

**NOTAS DE DESGLOSE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

i) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, el saldo que refleja es por la cantidad de \$ 2, 768,293.96 (dos millones setecientos sesenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 96/100 m.n.), recurso disponible y conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Caja General	\$ -
Caja Chica	\$ -
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	\$ 1,887.86
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 2,595,442.75
Santander Cta. 65-50379013-0 Programa APAZU	\$ 47,103.79
Banorte Cta. 0884001546 Cuenta Corriente	\$ 121,764.96
Santander Cta. 22000662105 Cuenta Nomina	\$ 2,094.60
SUMA	\$ 2,768,293.96

El 05 de Octubre se efectuó el cambio de la administración del organismo quedando como Director el C. José Gustavo Jasso Navarro, por lo que se procedió a iniciar trámites ante el banco para cambiar la titularidad de las cuentas, la cuenta de Banorte nomina 0884001546 no se ha podido cambiar por lo que se abrió una nueva cuenta para nomina en el Banco Santander 22000662105. Debido a esto los pagos que se efectuaban con cheque de Banorte se efectuaron en la cuenta de Santander 65503249193

Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración

Concentra los derechos a favor del Organismo: IVA Pagado, Impuestos a Favor, dando un total de \$ 197,499.90 (ciento noventa y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 m.n.)

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Ingresos por recuperar a corto plazo. Al cierre de Diciembre 2018 el Organismo Operador cuenta con un saldo de cuentas de orden de \$ 128,687.35 (ciento veintiocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 35/100 m.n.)

3. INVENTARIOS

El saldo al cierre de Diciembre 2018 de la cuenta de inventarios de medidores al se integra por la cantidad de \$134,412.11 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos doce pesos 11/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas

En el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que las artículos que se adquieren de último son los primeros en utilizarse, por lo tanto el costo de los artículos utilizados quedaran valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

4. ALMACENES

El saldo al cierre Diciembre de la cuenta de almacén se integra por la cantidad de \$ 521,168.11 (quinientos veintún mil ciento sesenta y ocho pesos 11/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que las artículos que se adquieren de ultimo son los primeros en utilizarse, por lo tanto el costo de los artículos utilizados quedaran valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este rubro se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activo.

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%

EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

El valor total del rubro del Activo No Circulante asciende a \$3,705,086.90 con una depreciación acumulada de \$2,782,779.51, quedando como valor neto la cantidad de \$922,307.39, considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

DEPRECIACION	ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$2,782,779.51
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$391,142.82
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,890,334.82
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$501,301.87

Los activos se encuentran en condiciones de uso.

PASIVOS:

Proveedores por pagar a corto plazo: de Servicios personales y Proveedores, con vencimiento menor a 90 días

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL CIERRE - DICIEMBRE 2018
APORTACIONES CUOTAS IMSS	33,572.73
APOR. SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	17,032.94
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	27,036.47
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,814.59
SUMA TOTAL	88,456.73

Contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL CIERRE DICIEMBRE 2018
ISR Ret. Por salarios	120,159.42
Retencion 2 al millar	4,951.79
Retencion 5 al millar	1.42
Retencion Infonavit	24,416.86
Retencion IMSS	10,339.54
Retención Asimilable a Salarios	406.05
Impuestos por pagar	33,651.37
Impuesto sobre nomina	22,628.00
Acreedores Redondeo DIF	1,494.87
SUMA TOTAL	\$ 218,049.32

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se ha captado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018 ingresos en los conceptos:

Derechos por Prestación de Servicios (Servicio Doméstico, Jubilado, Comercial e Industrial, Derechos de Conexión de Toma de Agua, Baja Temporal, Cortada, Mantenimiento a la red de Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento, Cobro a Fraccionadores nuevos, Carta de Factibilidad, Duplicado de Recibo, Constancia Diversas, Material de Plomería, Cobro de Mano de Obra, Reposición de Pavimento, Instalación de Tomas, Instalación de Descargas, Pipas de Agua, Venta de Medidores, Desazolve de Drenaje, Cambio de Nombre de Usuario, Derechos de Conexión de Alcantarillado, Aportación Iniciativa Privada por, *Accesorios de Derechos* (Recargos).

Productos de tipo corriente (Rendimientos e Intereses de inversión de Capital)

Otros Aprovechamientos (Devolución de Derechos de Agua, Redondeo, Otros Aprovechamientos)

Participaciones y Aportaciones, Transferencias (Convenios Federal y Municipal)

INGRESOS POR:	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018
Recursos Propios del Organismo	13,228,115.11
Convenio/PRODDER	126,303.00
Convenio/Cultura del Agua	20,150.00
TOTAL	13,374,568.11

En el mes de Diciembre se efectuó la devolución del saldo no ejercido del convenio de cultura del agua por la cantidad \$9,850.00 (nueve mil ochocientos cincuenta pesos 00/100) quedando capturado en contabilidad en la póliza E00132 la cual contiene la solicitud vía correo electrónico de la Comisión Estatal del Agua de esta devolución.

001227

En el rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

EGRESO	ENERO - DICIEMBRE 2018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	8,027,123.08
Materiales y Suministros	1,966,846.97
Servicios Generales	2,266,634.35
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	217,918.27
TOTAL DE EGRESOS	12,478,522.67

En el mes de Noviembre se efectuó el pago de Salarios caídos por la demanda laboral de la trabajadora Verónica García Aguilera con Cheque No. 2004 por la cantidad de \$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) y su reinstalación a su puesto.

El pago de **Energía Eléctrica** de las fuentes de abastecimiento (pozos) asciende a \$ 931,508.52 (novecientos treinta y un mil quinientos ocho pesos 52/100 m.n.) del 01 Enero al 31 de Diciembre 2018.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

Del 01 de Enero al Diciembre se obtuvo un ahorro de \$896,045.44 (ochocientos noventa y seis mil cuarenta y cinco pesos 44/100 m.n.).

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos iniciales y finales del efectivo quedan distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018	SALDO FINAL 2017 SALDO INICIAL 2018
Caja General	0.00	0.20
Caja Chica	0.00	0.41
Santander Cta. 65-50626845-4 Programa PRODDER	1,887.86	12,612.00
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	2,595,442.75	1,950,144.70
Santander Cta. 65-50379013-0 Programa APAZU	47,103.79	47,306.79
Banorte Cta. 0884001546 Cuenta Corriente	121,764.96	109,938.04
Santander Cta. 22000662105	2,094.60	-
IVA Pagado	172,195.00	172,195.00
Impuestos a Favor	25,304.90	25,197.23
SUMA	\$2,965,793.86	2,317,394.37

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos Presupuestarios		13,374,568.11
Ingresos contables no presupuestarios		-
Ingresos Financieros		-
Incremento por Variaciones de Inventarios	-	
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
Disminucion del Exceso de Provisiones	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	
Otros Ingresos no Presupuestarios	-	
Ingresos Presupuestarios no Contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de Capital	-	
Ingresos derivados de Financiamientos	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
Ingresos Contables		\$ 13,374,568.11

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Egresos Presupuestarios		12,717,652.48
Egresos Presupuestarios No Contables		254,024.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	118,599.07	
Activos Intangibles	29,910.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS	105,515.35	
Gastos contables no presupuestales		217,918.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	217,918.27	
Provisiones	-	
Disminución de Inventarios	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
Inversion Publica no Capitalizable		
Total de Gasto Contable		12,681,546.33

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

Cuentas presupuestarias:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,499,400.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	124,836.42
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,499,400.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	13,374,563.58
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,374,563.58
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,499,400.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	781,747.52
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	13,499,400.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,717,652.48
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,717,652.48
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,606,567.75
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,606,567.75

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el OOSAPA son de ingresos propios obtenidos por la prestación de servicios, así como de fuentes federales por encontrarse adheridos a programas como son: PROAGUA, Programa de Agua Limpia, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Programa Cultura del Agua.

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos, teniendo las siguientes obligaciones:

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Informativa Anual de subsidio para el empleo.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa mensual de proveedores
- Pago definitivo mensual del IVA

El Organismo tiene la siguiente estructura organizacional básica:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Junta de Gobierno | |
| 2) Director General | 5) Contador |
| -Secretaría de Dirección | -Auxiliar Contable |
| 3) Contralor Interno | 6) Enc. De Cultura del Agua |
| -Auxiliar Administrativo | |
| 4) Gerente Operativo | 7) Jefatura de Cobranza |
| -Proyectos | -Supervisor de Cobranza |
| -Supervisor Operativo | -Cajera |
| -Técnico Fontanero | -Atención a usuarios |
| -Ayudante de fontanero | -Lectoristas |
| -Op. De Mantto. de Drenaje | -Notificadores |
| -Enc. Zona de Pozos | 8) Almacén |
| -Op. Planta Tratadora | 9) Mantenimiento General |
| | 10) Intendencia |
| | 11) Recursos Humanos |

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contables.
- b) Todos los eventos que afectan económicamente al Organismo están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) Postulados básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Organismo aplican los Postulados Básicos de: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

A partir del Ejercicio 2012 se adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual el Organismo Operador ha emitido la Información Financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y el SAACG.NET PARA 2017, 2018. Cumpliendo así con las normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) La valuación de las operaciones realizadas por adquisición de Activos es por medio de costos históricos.
- b) No se maneja operaciones en el extranjero
- c) No se maneja método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se maneja UEPS
- e) No se maneja provisiones

f) No se maneja reservas

7.- REPORTE DE RECAUDACIÓN ACULADA: Enero a Diciembre 2018

No se maneja moneda extranjera que afecte el tipo de cambio

INGRESOS POR:	CONCEPTO	MONTO
Recurso Fiscal	Recursos Propios del Organismo	13,228,115.11
Federal	Recurso Federal	146,453.00
TOTAL DE INGRESOS		13,374,568.11

8.- PROCESO DE MEJORA:

a) Principales Políticas de control interno:

Las adecuaciones de las estructuras contables y presupuestales así como las actualizaciones al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) para la correcta armonización contable.

Además se fiscaliza que los movimientos que genera el OOSAPA se apeguen al presupuesto lo más real posible con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se trabaja en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma la contabilidad gubernamental atendiendo el presupuesto y racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo; generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

9.- No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- No se utiliza de ningún tipo de forma separada los ingresos.

11.- No se cuenta con deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación.

12.- No se cuenta con calificaciones otorgadas.

13.- No se cuenta con proceso de mejora


14.- No se cuenta con información por segmentos

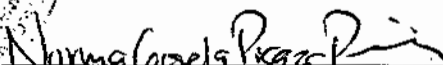
15.- No se cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas


C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
GERENTE GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILLA JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA
Va.Bo.


L.A. NORMA GISELA PÍCAZO PÉREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
REVISÓ