



**NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

DEPENDENCIA: OOMPAS MAGDALENA, SONORA

La variación de la hacienda pública en donde se plasma con un saldo:
Con saldo inicial de 11,080,944.79

3-31-0002-0000-0000 303,496.74

Fact.AA-3 Transformador 75KVA trifásico marca IEEE Serie:E7501268 Pozo los cuates	69,890.00
Fact.E-1832 3 Silla Op. R/Alto/Sist/SYNCR0 2 palanca tela negra (Rodolfo Ochoa I) Of.de campo	10,440.00
Adquisición de terreno rustico/agrícola al suroeste de Magd.vía del Ferrocarril S/esctr.1072 vol.7	150,000.00
Adquisición de terreno rustico/agrícola al suroeste de Magd.vía del Ferrocarril S/esctr.1072 vol.7	
Terreno Camino Vecinal al Cerro de Yolanda Avilés Valdez	44,000.00
FACT.164561 Impresora SPrint SL M2020 (capturista)	1,111.00
FAC.84.1 bocina Link Bits BF 17-1511PS	1,995.20
FACT.126 Conmutador 4 líneas con teléfonos de pantalla LCD Hilda Patricia Flores García	22,257.54
FACT.144 Teléfono IP HD Pantalla LCD 132*48 retro iluminada 2 cuentas SIP 13 botones de funciones	0.00
FACT.144 Teléfono IP HD Pantalla LCD 132*48 retro iluminada 2 cuentas SIP 13 botones de funciones	0.00
FAC.95b97b09-da37-4a7b-ab29-40f9274305cb Teléfono Huawei Neg R2 chip multi telcel	3,799.00
Cortador de concreto donada sin número de serie, marca y modelo por el Sr. Marco Antonio Velazco	1.00

Se integra al 31 de diciembre de 2018 a este Organismo Operador de la siguiente forma:

Hacienda Pública /Patrimonio 2018 (inicial)	\$10,777,451.05
Hacienda pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	\$38,575,406.12
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	\$52,726.62
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	\$27,265,863.55
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Final de 2018	\$303,493.78
Variación de Hacienda Pública/Patrimonio Generado neto de 2018	\$17,923,676.96
Resultado de Ejercicio anteriores	\$16,118,110.76
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido s/balanza	\$11,080,944.79
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	\$-10,102,875.89

C. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL



**CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Efectivo y Equivalentes: se compone de los saldos en bancos y fondo fijo de caja iniciales:
01 de enero al 30 de diciembre de 2018

	INICAL	FINAL
Efectivo:	\$2,000.00	2,000.00

	119,895.79	236,159.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
Santander Cta. 65-19070124-7	57,756.81	153,332.78
Santander Cta. 6550197389-6	52,644.00	73,534.43
Banco Santander cuenta vista 651907012-4	1.69	1.69
Santander S.A. 65-50364072-5	9,493.29	9,290.29

Derechos.

'4-01-4300-4302 Agua Potable y Alcantarillado por los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018) acumulado \$21,258,334.27 es la recaudación de ingresos por el servicio de agua potable al 0% y 16% y alcantarillado y/O drenaje, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 acumulado \$20,353,301.13 con una variación de \$905,033.14

'4-01-4000-431800-000-00000

OTROS SERVICIOS por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018) acumulado \$2,555,838.91 es la recaudación de ingresos por el servicio derechos de conexión de agua, drenaje, reconexiones, recargos, pipadas de agua, pagos anuales, semestrales, excavación de agua, corte de pavimentación, cambio de nombre, contratos de agua y drenaje etc. Por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2017 acumulado \$2,082,889.90 con una variación de \$472,949.01

4-01-5000-5100-0000 Productos de tipo corriente: , febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018 \$615.02 y por el ejercicio 2017 \$94.86 con una variación de \$520.16

Gastos Otras Pérdidas:

Por los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018) Servicios personales \$10,978,748.30 Materiales y Suministros \$2,149,364.10 Servicios Generales \$9,126,361.48 y Bienes Muebles Inmueble 356,839.64 por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017) Servicios personales \$11,098,595.34 Materiales y Suministros \$1,828,021.78 Servicios Generales \$9,276,934.03 y bienes muebles inmuebles \$764,826.26 con una variación de \$-357,063.89

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE.

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

La conciliación entre lo que presupuesto de ingresos por el servicio de Agua Potable, alcantarillado, al 0%, 16% y alcantarillado (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 \$18,480,231.18, contra la recaudación de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 de \$21,353,301.13 una variación de \$2,778,103.09 superando la meta, Otros Servicios recibidos \$ y de \$2,555,838.91 con un presupuesto de \$3,075,740.22 con una variación de \$519,901.31, Otros Productos recibidos 615.02 en global la recaudación contra el presupuesto anual arroja un excedente de \$2,258,816.80

COMPARATIVO DE INGRESOS ESTIMADOS CONTRA INGRESOS RECAUDADOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2018	RECAUDACION AL 31 DIC.2018	DIFERENCIA
-----------	---------------------	-------------------------------	------------

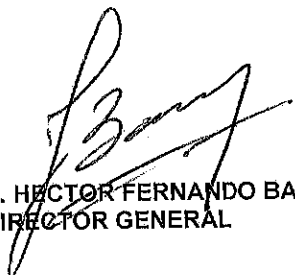
Agua Potable 0%	11,622,612.39	12,643,006.44	-1,020,394.05
Agua al 16%	2,978,032.33	3,657,131.48	-679,099.15
Alcantarillado y/o Drenaje	3,879,586.46	4,365,439.44	-485,852.98
Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	333,545.82	399,101.69	-65,555.87
Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	51,856.89	151,677.61	-99,820.72
Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos	35,265.46	41,977.61	-6,712.15
Carta de no adeudo	10,597.37	11,411.97	-814.60
Excavación de Agua	66,846.65	34,334.99	32,511.66
Excavación de Drenaje	52,147.10	60,359.00	-8,211.90
Contrato de Agua	233,850.58	173,397.78	60,452.80
Contrato de Drenaje	92,750.21	73,106.86	19,643.35
Corte de Pavimentación	22,493.80	19,455.56	3,038.24
Repavimentación	21,048.00	19,233.29	1,814.71
Pipada de Agua	65,143.38	17,305.44	47,837.94
Pagos Anuales	834,840.51	282,025.49	552,815.02
Pagos Semestrales	256,645.76	5,407.71	251,238.05
Permiso de Aguas Residuales	3,242.65	16,594.70	-13,352.05
Reposición de válvulas limitado	16,073.14	700.32	15,372.82
Cambio de Nombre	31,511.30	30,262.00	1,249.30
Recargos	561,874.27	554,831.85	7,042.42
Agua Para Construcción	62,901.17	107,688.77	-44,787.60
Otros Ingresos	40,968.78	968,645.52	-927,676.74
Adeudo Anterior Financiado	0.00	13,314.73	-13,314.73
Reubicación de Toma de Agua	0.00	345.00	-345.00
Conexiones y Reconexiones	244,232.41	160,518.32	83,714.09
Carta de Factibilidad	0.00	6,900.00	-6,900.00
SUPERVISION	1,904.97	0.00	1,904.97
Construcción pozos de visita	36,000.00	0.00	36,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	EJERCIDO AL 32 DIC.2018	DIFERENCIA
SUELDOS	6,030,765.81	5,860,426.88	170,338.93
PRIMA VACACIONAL	110,937.58	106,932.70	4,004.88
VACACIONES	443,750.25	442,079.02	1,671.23
APOYO GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	15,517.24	4,482.76
RENUMERACIONES HORAS EXTRAS	593,711.98	876,921.87	283,209.89
BONO DE DESPENSA	614,486.25	676,169.45	61,683.20
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,106,260.41	926,654.21	179,606.20
INFONAVIT	519,919.08	347,290.51	172,628.57
INDEMINZACION	0.00	13,239.90	13,239.90
COMPENSACIONES	90,439.53	122,865.80	32,426.27
BONO DE PUNTUALIDAD	150,453.42	138,324.08	12,129.34
SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	360,000.00	623,345.11	263,345.11
GRATIFICACION	638,869.21	689,102.59	50,233.38
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	34,436.66	63,000.00	28,563.34
HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00	76,878.94	51,878.94
MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	52,615.40	66,555.61	13,940.21
MATERIA PARA INFORMACION	38,244.93	52,570.43	14,325.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,254.95	8,145.29	1,890.34
PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIA	6,750.00	3,690.00	3,060.00
ALIMENTACION A PERSONAS OP	23,018.99	44,290.06	21,271.07
CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	101,733.18	150,977.97	49,244.79

MATERIAL ELECTRICO	3,091.69	27,779.75	24,688.06
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	357,276.00	386,586.21	29,310.21
MATERIALES, ACCS.SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	7,425.00	7,425.00
GASOLINA	432,388.01	671,271.63	238,883.62
DIESEL	260,092.91	50,091.87	210,001.04
VESTUARIO Y UNIFORMES	82,349.86	96,575.34	14,225.48
HERRAMIENTAS MENORES	137,596.52	218,137.15	80,540.63
GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	9,136.50	5,030.78	4,105.72
ANALISIS MICROBIOLOGICOS	16,810.00	0.00	16,810.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,422.00	350,741.37	309,319.37
PRENDAS DE PROTECCION	11,811.10	9,495.64	2,315.46
ENERGIA ELECTRICA	7,118,410.00	6,507,346.35	611,063.65
TELEFONIA TRADICIONAL	57,939.69	55,167.69	2,772.00
TELEFONIA CELULAR	3,900.00	3,879.37	20.63
SERVICIO DE MENSAJERIA	900.00	0.00	900.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	9,120.00	124,700.00	115,580.00
SERVICIOS EN CONTRATOS	0.00	14,332.08	14,332.08
SERVICIO INST.Y MANT.EN TELEMETRIA	0.00	306,890.00	306,890.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	6,000.00	6,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,345.87	40,641.55	8,295.68
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLE	100,271.78	3,478.11	96,793.67
MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	3,305.57	3,305.57
MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	1,596.00	1,700.00	104.00
MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	482,315.98	433,231.97	49,084.01
MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	111,678.15	54,710.72	56,967.43
MANT. Y CONS. HERRAM., MAQUINAS,	0.00	4,798.00	4,798.00
MANT. DE MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,656.11	7,656.11
MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	799,989.70	800,214.14	224.44
MANTENIMIENTO DE CLORADORES	3,192.00	63,100.00	59,908.00
MANTENIMIENTO DE COMPUTO	20,000.00	71,295.89	51,295.89
MANTENIMIENTO DE FUMIGACION Y JARDINERIA	10,150.00	0.00	10,150.00
PUBLICIDAD	207,000.00	209,976.00	2,976.00
PASAJE	0.00	594.38	594.38
VIATICOS OPERATIVOS	19,540.00	35,856.80	16,315.80
VIATICOS ADMVOS	17,000.00	19,540.00	2,540.00
HOSPEDAJE	0.00	18,525.30	18,525.30
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,000.00	3,451.55	4,548.45
OTROS GASTOS GENERALES	183,000.00	335,665.90	152,665.90
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	50,000.00	53,345.90	3,345.90
EQUIPO ADQUIRIDO	0.00	109,493.74	109,493.74
INMUEBLE ADQUIRIDO	0.00	194,000.00	194,000.00

Análítico del Estado de Flujo de Efectivo: ENERO-DICIEMBRE 2018

		2018	2017
Derechos		23,814,788.20	22,436,285.59
Ingresos:			
Egresos:		22,611,313.52	22,968,377.41
Servicios Personales:	10,978,748.30		11,098,595.34
Materiales Y Suministros:	2,149,364.10		1,828,021.78
Servicios Generales.	9,126,361.48		9,276,934.03
Con un flujo de efectivo por actividades de Operación			
Bienes Muebles	356,839.6	764,826.26	
Flujos Netos de efectivo por actividades de Operación		1,560,314.32	232,734.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		109,875,023.99	613,297.13
Servicio de la Deuda		110,962,235.27	75,798,137.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		1,087,211.278	613,297.13
Incremento Disminución Neta en el Efectivo y E. Al Efectivo		116,263.40	81,206.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		121,895.79	40,690.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		238,159.19	121,895.79


H. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, SONORA, DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA DE KINO, SONORA

VC. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Proveen de información acerca de la situación financiera y los resultados de gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2017 de Este Organismo Para Municipal, H. Ayuntamiento y a la ciudadanía en general; el presente anexo es con el fin más relevantes en los aspectos económicos-financieros que influyeron en la toma de decisiones del ejercicio y son considerados en la elaboración de los estados financieros.

2.-Panorama Económico y Financiero

Por medio de la Junta de Gobierno conformada por Personal de la CEA, CONAGUA, Presidente Municipal, se realiza la revisión previa estudios y actualizaciones en cobro de agua potable 16% y 0%, alcantarillado y demás Servicios para la autorización de los presupuestos de ingresos, egresos, así como la afectación a la cuenta de ejercicios anteriores, por medio del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se revisa y envía los estados financieros trimestrales, es intermedio para la solventación de observaciones en las cuentas públicas, y subir a la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora.

Las condiciones económico-financiero: En el 4to. de 2018, en solvencia se obtuvo un ahorro acumulado de \$2,258,816.80 en la recaudación de agua 0%, 16%, alcantarillado y otros servicios, (en otros ingresos de \$ 1,772,350.00 depósito de la Comisión Nacional del Agua por un programa de devolución de pago de derechos, para realizar obras mismos que se reintegraron el día 14 de septiembre del año en curso a la Tesorería de la Federación con línea de captura 0018ABUP583647553456 por la cantidad de \$991,235

3.- Autorización e Historia

a) fecha de creación del organismo lunes 22 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994) según boletín oficial número 15 secc.1 tomo CLIV El Artículo 115, Fracción III, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado queda a cargo de los municipios.

Así, se da origen a la Ley 104 de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora, publicada el 7 de mayo de 1992 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para crear legalmente en cada municipio un Organismo operador descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la cabecera municipal respectiva.

En la citada ley se establecen los objetivos, naturaleza, estructura, administración, atribuciones o facultades y demás disposiciones que permitan la operación eficiente de tales organismos.

El Artículo 15, segundo párrafo, de la ley en materia, establece que los organismos operadores municipales creados por la misma, deben ser instalados mediante acuerdo de los respectivos Ayuntamientos.

En el caso del municipio de Magdalena, Sonora, el H. Ayuntamiento prestaba el servicio público de agua potable y alcantarillado por conducto de una Unidad Administrativa.

El día 20 de diciembre de 1993, el H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, celebró un convenio con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES), en el que se establece que dicho Ayuntamiento se incorpora al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora y que el servicio se puede prestar en forma descentralizada, atendiendo a las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa, técnica y financiera.

En los términos del citado convenio, el H. Ayuntamiento de Magdalena, acordó, en sesión de Cabildo celebrada el día 9 de agosto de 1994, la instalación del Organismo, acuerdo que fue debidamente publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 22 de agosto de 1994, tal como lo dispone el artículo 16 de la ya referida Ley 104.

Es con fecha del 11 de octubre de 1994, mediante acta en que el H. Ayuntamiento de Magdalena, a través del Síndico Procurador, entrega, después de haber realizado un recorrido por las obras e instalaciones, la administración y operación del sistema de agua potable y alcantarillado de Magdalena al H. Ayuntamiento, quien lo recibe a través del Presidente Municipal (en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo) y al Director General del Organismo operador, con la intervención de un representante de la COAPAES.

4.- Organización y Objeto Social:

En apego a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se informa sobre la Organización y Objeto Social del Ente Público, entre lo que destaca lo siguiente: Cuenta con un Director General, Comisario Público, secretario, auxiliar contable, auxiliar administrativo, auxiliar operativo, cajera, jefe de campo, bomberos, fontaneros, ayudante de fontanero, chofer para poder dar un buen servicio y satisfacer las necesidades del usuario

Principal actividad: la principal actividad del ente público, es la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y/o drenaje y servicios en general.

Ejercicio fiscal:

El ejercicio fiscal que comprenden los estados financieros de este Ente Público Paramunicipal es el **4TO. trimestre de 2018: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.**

Régimen jurídico: Nos rige Ley 249 de agua del Estado y el reglamento interior

Consideraciones fiscales en ente: Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; Retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales; Retenciones de IVA

Estructura Organizacional básica: Está conformada por un Organigrama

Fidecomiso, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: El Organismo Operador No cuenta con este apartado.

5.- Base de preparación de los estados financieros

Llenado de formatos emitidos por ISAF, de igual forma por SEVAC.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización No se han aplicado factores de actualización, sin embargo, para efectos de desincorporación o por el afincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos

Operaciones en el extranjero: No se realizaron operaciones en el extranjero, por lo que no aplica para este Organismo Operador.

Método de valuación de la inversión en acciones En las operaciones de este Ente Público no se realizaron valuaciones de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El Organismo o ente Público no aplica para este apartado ya que no cuenta con inversiones.

Sistema y métodos de valuación de inventario y costo de lo vendido: No se cuenta con esta valuación porque no se realizaron venta de activos.

Beneficios a empleados En las operaciones de este Ente Público no se registraron beneficios a empleados mediante 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 se lleva a cabo por no aplicar a este Organismo o Ente Público

Provisiones: con el objeto de conocer la deuda real con un monto con plazo para el siguiente ejercicio.

Reservas: No se cuenta con reservas.

Cambios en políticas contables: En este Ente Público y/o Organismo Operador no se han registrado cambios significativos en las políticas contables; ya que está en un

70% los registros según la CONAC en la Contabilidad Gubernamental, cabe hacer mención que se está contabilizando según los lineamientos emitidos por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora.

Reclasificaciones:

Depuraciones y cancelaciones de saldos:

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizaron activos, pasivos, posesión en moneda extranjera, tipo de cambio, equivalentes en moneda nacional.

ISAF-1e05c9aa-50b1-08ee-3aab-e006454fdb93

4/11/2019 3:59:22 PM

8.- Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

No se realizan depreciaciones y deterioros en este Organismo.

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

No se realizan depreciaciones y deterioros en este Organismo.

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financiero como de investigación y desarrollo. N/A

Riesgo por el tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras N/A

Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad N/A

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera etc N/A

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones efectos contables, N/A

Administración de activos, Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. N/A

Inversiones en Valores: No contamos ellos N/A

Patrimonio de Organismo descentralizados de control presupuestario Indirecto: No se cuenta con ello N/A

Inversiones en empresas de participación mayoritaria: no se cuenta con ello N/Apllica

Patrimonio de de organismo Descentralizado de control presupuestario directo según corresponda:

Presupuesto de ingresos y egresos 2018 \$ 21,555,971.40

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos N/A

10.- Reporte de Recaudación:

La recaudación del 4to. Trimestre del año en curso, en donde se obtuvo un incremento en el total de su recaudación de la siguiente forma:

	PRESUPUESTO	RECIBIDO	VARIACION
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,480,231.18	21,258,334.27	2,778,103.09
OTROS SERVICIOS	3,075,740.22	2,555,838.90	519,901.31
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	0.00	615.02	615.02

Nota: esto representa entre el presupuesto y la recaudación anual un incremento del 4.10%, cumpliendo así la meta programada para este ejercicio fiscal.

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

La proyección en recaudación del ejercicio 2018 en el 1er.trimestre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 fue plasmado en el presupuesto de ingresos \$21,555,941.40 obteniendo ingresos recibidos por \$23,814,788.02 en el rubro del ingreso recibido por consumo de agua potable y alcantarillado y se plasma de la siguiente forma en donde se refleja en cada partida:

COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA INGRESOS RECAUDADOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2018	RECAUDACION AL 31 DIC.2018	DIFERENCIA
'4-01-4000-4302-001-00001	11,622,612.39	12,643,006.44	-1,020,394.05
'4-01-4000-4302-001-00002	2,978,032.33	3,657,131.48	-679,099.15
'4-01-4000-4302-001-00003	3,879,586.46	4,365,439.44	-485,852.98
'4-01-4000-4302-002-00001	333,545.82	399,101.69	-65,555.87
'4-01-4000-4302-002-00002	51,856.89	151,677.61	-99,820.72
'4-01-4000-4302-002-00003	35,265.46	41,977.61	-6,712.15
'4-01-4000-4318-001-00001	10,597.37	11,411.97	-814.60
'4-01-4000-4318-001-00002	66,846.65	34,334.99	32,511.66
'4-01-4000-4318-001-00003	52,147.10	60,359.00	-8,211.90
'4-01-4000-4318-001-00004	233,850.58	173,397.78	60,452.80
'4-01-4000-4318-001-00005	92,750.21	73,106.86	19,643.35
'4-01-4000-4318-001-00006	22,493.80	19,455.56	3,038.24
'4-01-4000-4318-001-00007	21,048.00	19,233.29	1,814.71
'4-01-4000-4318-001-00008	65,143.38	17,305.44	47,837.94
'4-01-4000-4318-001-00009	834,840.51	282,025.49	552,815.02
'4-01-4000-4318-001-00010	256,645.76	5,407.71	251,238.05
'4-01-4000-4318-001-00011	3,242.65	16,594.70	-13,352.05
'4-01-4000-4318-001-00013	16,073.14	700.32	15,372.82
'4-01-4000-4318-001-00014	31,511.30	30,262.00	1,249.30
'4-01-4000-4318-001-00015	561,874.27	554,831.85	7,042.42
'4-01-4000-4318-001-00016	62,901.17	107,688.77	-44,787.60
'4-01-4000-4318-001-00019	40,968.78	968,645.52	-927,676.74
'4-01-4000-4318-001-00020	0.00	13,314.73	-13,314.73
'4-01-4000-4318-001-00021	0.00	345.00	-345.00
'4-01-4000-4318-001-00022	244,232.41	160,518.32	83,714.09
'4-01-4000-4318-001-00025	0.00	6,900.00	-6,900.00
'4-01-4000-4318-001-00017	1,904.97	0.00	1,904.97
'4-01-4000-4318-001-00018	36,000.00	0.00	36,000.00
Agua Potable 0%			
Agua al 16%			
Alcantarillado y/o Drenaje			
Adeudo (rezago) Agua Potable 0%			
Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%			
Adeudo (rezago) Alcantarillado y/o Rezagos			
Carta de no adeudo			
Excavación de Agua			
Excavación de Drenaje			
Contrato de Agua			
Contrato de Drenaje			
Corte de Pavimentación			
Repavimentación			
Pipada de Agua			
Pagos Anuales			
Pagos Semestrales			
Permiso de Aguas Residuales			
Reposición de válvulas limitado			
Cambio de Nombre			
Recargos			
Agua Para Construcción			
Otros Ingresos			
Adeudo Anterior Financiado			
Reubicación de Toma de Agua			
Conexiones y Reconexiones			
Carta de Factibilidad			
Supervisión			
Construcción pozos de visita			

11.-Información sobre la deuda y el Reporte analítico de la deuda

En este rubro la deuda significativa se encuentra el Fideicomiso del Fondo Revolvente del Estado de Sonora \$2,374,355.89

ISAF-1e05c9aa-50b1-08ee-3aab-e006454fdb93

4/11/2019 3:59:22 PM

Deréchos por extracción del agua CONAGUA \$12,127,340.23, Proveedores: Comisión Federal de Electricidad \$1,559,420.90, Crédito Automotriz, SA de C.V. \$204,410.00 por la adquisición de 3 automóviles NISSAN Estaquitas 2017 a pagar en 4 años

12.- Clasificaciones Otorgadas N/A

13.- **Procesos de Mejora: Reglamento interior y Manual de Organización:** Autorización de Manual de Organización por la Junta Gobierno conformada por Ing. Luis Alfonso Robles Contreras Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de la Magdalena, Sonora, Ing. Sergio Cervantes Aguirre Presidente del Consejo Consultivo del Organismo (OOMAPAS), Ing. Ruth Mariza Villa Martínez, Representante de la CEA, Lic. Esthela Encinas Representante de la CEA, C. Omar Ortiz Guerrero Secretario del H. Ayuntamiento, C.P. María Millán Lanz Director General del Organismo Operador (OOMAPAS), y Ing. Román Rogelio Revilla Reyes Director de Obras Públicas, según acta número cinco (5) de fecha 06 de julio del año en curso.

CAPITULO I

- DEL OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO

CAPITULO II

- DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPITULO III

- DEL CONSEJO CONSULTIVO

CAPITULO IV

- DEL DIRECTOR GENERAL

CAPITULO V

- DE LAS ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS DIRECCIONES

CAPITULO VI

- DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES

CAPITULO VII

- DEL COMISARIO PUBLICO

CAPITULO VIII

- DE LAS RELACIONES LABORALES

CAPITULO IX

- DEL HORARIO DE LABORES, ADMISIÓN Y MOVIMIENTO DE EMPLEADOS.

CAPITULO X

- USO DE UNIDADES, DIAS DE PAGO Y SU FORMA

CAPITULO XI

- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

CAPITULO XII

- INDICACIONES SOBRE PREVENCIONES ESPECIALES Y PROHIBIDAS

CAPITULO XIII

- OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

CAPITULO XIV

ISAF-1e05c9aa-50b1-08ee-3aab-e006454fdb93

4/11/2019 3:59:22 PM

➤ DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN.

CAPITULO XV

- DE LOS ESTIMULOS.

CAPITULO XVI

- DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS

TRANSITORIO

- ARTICULO UNICO (PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL)

15.- Eventos Posteriores al Cierre: N/A no se realizan

16.- Partes Relacionadas. N/A la toma de decisiones financieras y operativas son hechas por el Presidente Municipal y la Junta de Gobierno

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información Contable.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO DE MAGDALENA, SONORA



'6-05-0001-0010-000-00000	Luis Alfonso Montijo Flores	-2,040.00	183.33	0.00	-2,224.10
'6-05-0001-0011-000-00000	Francisca Elena Acuña Gastelum	-2,200.00	2,200.00	0.00	-4,400.00
'6-05-0001-0012-000-00000	José González Orozco	-2,300.00	332.62	0.00	-2,632.62
'6-05-0001-0013-000-00000	Guadalupe Cortez Parra	0.00	122.45	0.00	-122.45
'6-05-0002-0000-000-00000	Comodato Nissan S.3N6AD35A2HK839385	0.00	240,200.00	0.00	-240,200.00
'6-05-0003-0000-000-00000	Caja estaca Nissan en comodato DIF Fac.0000089	0.00	18,301.00	0.00	-18,301.00
'6-06-0000-0000-000-00000	CUENTA DE ORDEN	27,680.38	0.00	267,876.47	295,556.85
'6-06-0001-0000-000-00000	INGRESOS POR CONVENIO	27,680.38	0.00	9,375.47	37,055.85
'6-06-0001-0001-000-00000	Alejandro Tapia Garrobo	2,499.00	0.00	474.47	2,973.47
'6-06-0001-0002-000-00000	María del Carmen F de Ríos	1,999.20	0.00	1,938.07	3,937.27
'6-06-0001-0003-000-00000	Luis Manuel Espinoza Moreno	1,751.95	0.00	0.00	1,751.95
'6-06-0001-0004-000-00000	Aida Nubia Ramírez Robledo	2,826.47	0.00	2,826.48	5,652.95
'6-06-0001-0005-000-00000	Manuela Porfiria Leyva Estrada	845.20	0.00	200.00	1,045.20
'6-06-0001-0006-000-00000	Irene Flores Romero	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00
'6-06-0001-0007-000-00000	Luis Rubén Valencia Preciado	2,000.00	0.00	200.00	2,200.00
'6-06-0001-0008-000-00000	Dolores Robles de Gauna	2,500.00	0.00	898.05	3,398.05
'6-06-0001-0009-000-00000	Mariana Villa García	5,393.79	0.00	0.00	5,393.79
'6-06-0001-0010-000-00000	Luis Alfonso Montijo Flores	2,040.77	0.00	183.33	2,224.10
'6-06-0001-0011-000-00000	Francisca Elena Acuña Gastelum	2,200.00	0.00	2,200.00	4,400.00
'6-06-0001-0012-000-00000	José Orozco González	2,300.00	0.00	332.62	2,632.62
'6-06-0001-0013-000-00000	Guadalupe Cortez Parra	0.00	0.00	122.45	122.45
'6-06-0002-0000-000-00000	Nissan rojo/gris en como.DIF S.3MN6AD35A2HK839385	0.00	0.00	240,200.00	240,200.00
'6-06-0003-0000-000-00000	Caja estaca nissan comodato DIF Fac. 0000089	0.00	0.00	18,301.00	18,301.00

C. HECTOR FERNANDO BADILO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL





CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS DE MEMORIA
(Cuentas de Orden)

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS, MAGDALENA, DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA DE KINO, SONORA.

'6-00-0000-0000-000-000000	Cuenta de Orden	0.00	50,885,765.60	50,885,765.60	0.00
'6-01-0000-0000-000-000000	Cuenta de Orden	-92,265,294.23	16,702,240.39	33,915,648.74	-75,051,885.88
'6-01-0001-0000-000-000000	Agua Potable 15%	-10,322,291.56	0.00	0.00	-10,322,291.56
'6-01-0002-0000-000-000000	Agua al 0%	1,455,500.43	0.00	20,113,275.57	21,568,776.00
'6-01-0003-0000-000-000000	Alcantarillado	-6,266,750.17	0.00	12,249,908.17	5,983,158.00
'6-01-0004-0000-000-000000	Rezagos al 15%	160,835.85	0.00	0.00	160,835.85
'6-01-0005-0000-000-000000	Rezagos al 0%	1,455,500.43	0.00	0.00	1,455,500.43
'6-01-0007-0000-000-000000	Cuentas incobrables	-78,748,089.21	16,702,240.39	0.00	-95,450,329.60
'6-01-0009-0000-000-000000	Agua al 16%	0.00	0.00	1,552,465.00	1,552,465.00
'6-02-0000-0000-000-000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	92,265,294.23	33,915,648.74	16,702,240.39	75,051,885.88
'6-02-0001-0000-000-000000	Agua al 15%	10,322,291.56	0.00	0.00	10,322,291.56
'6-02-0002-0000-000-000000	Agua al 0%	-1,455,500.43	20,113,275.57	0.00	-21,568,776.00
'6-02-0003-0000-000-000000	Alcantarillado	6,266,750.17	12,249,908.17	0.00	-5,983,158.00
'6-02-0004-0000-000-000000	Rezagos al 15%	-160,835.85	0.00	0.00	-160,835.85
'6-02-0005-0000-000-000000	Rezagos al 0%	-1,455,500.43	0.00	0.00	-1,455,500.43
'6-02-0008-0000-000-000000	Cuentas Incobrables	78,748,089.21	0.00	16,702,240.39	95,450,329.60
'6-02-0009-0000-000-000000	Agua al 16%	0.00	1,552,465.00	0.00	-1,552,465.00
'6-03-0000-0000-000-000000	CUENTA DE ORDEN	-82,363.06	0.00	0.00	-82,363.06
'6-03-0002-0000-000-000000	Demanda Laboral Lauro Grijalva Valdez	82,363.06	0.00	0.00	82,363.06
'6-04-0000-0000-000-000000	CUENTA DE ORDEN	82,363.06	0.00	0.00	82,363.06
'6-04-0002-0000-000-000000	Demanda Laboral (Lauro Grijalva Valdez)	-27,680.38	267,876.47	0.00	-295,556.85
'6-05-0000-0000-000-000000	CUENTAS DE ORDEN	-27,680.38	9,375.47	0.00	-37,055.85
'6-05-0001-0000-000-000000	CLIENTES	-2,499.00	474.47	0.00	-2,973.47
'6-05-0001-0001-000-000000	Alejandro Tapia Garrobo	-1,999.20	1,938.07	0.00	-3,937.27
'6-05-0001-0002-000-000000	María del Carmen F de Ríos	-1,751.95	0.00	0.00	-1,751.95
'6-05-0001-0003-000-000000	Luis Manuel Espinoza Moreno	-2,826.47	2,826.48	0.00	-5,652.95
'6-05-0001-0004-000-000000	Aida Nubia Ramírez Robledo	-845.20	200.00	0.00	-1,045.20
'6-05-0001-0005-000-000000	Manuela Porfiria Leyva Estrada	-1,324.00	0.00	0.00	-1,324.00
'6-05-0001-0006-000-000000	Irene Flores Romero	-2,000.00	200.00	0.00	-2,200.00
'6-05-0001-0007-000-000000	Luis Rubén Valencia Preciado	-2,500.00	898.05	0.00	-3,398.05
'6-05-0001-0008-000-000000	Dolores Robles de Gauna	-5,393.79	0.00	0.00	-5,393.79
'6-05-0001-0009-000-000000	Mariana Villa García				

ISAF-1e05c9aa-50b1-08ee-3aab-e006454fdb93

4/11/2019 3:59:22 PM

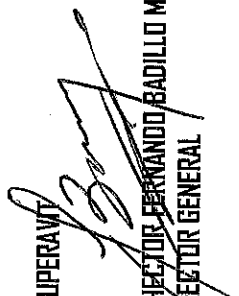
DERECHOS 21,258,334.27
ACCESORIOS 2,555,838.91
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 615.02
TOTAL DE INGRESOS 23,814,788.20

SERVICIOS PERSONALES 10,978,748.30
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,149,364.10
SERVICIOS GENERALES 9,126,361.48

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES 356,839.64

TOTAL DE GASTOS 22,611,313.52

SUPERAVI 1,203,474.68


C. HECTOR FERNANDO BADILLO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL





CUENTA PÚBLICA 2018
NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PARAMUNICIPAL: OOMAPAS MAGDALENA, MUNICIPIO DE: MAGDALENA DE KINO, SONORA

DERECHOS			
'4-01-4000-4302-001-00001	Agua Potable 0%	21,258,334.27	Recaudación por servicio domestico que se da al usuario
'4-01-4000-4302-001-00002	Agua al 16%	12,643,006.44	Recaudación por servicio Comercial, Industrial
'4-01-4000-4302-001-00003	Alcantarillado y/o Drenaje	3,657,131.48	Recaudación por servicio de drenaje en general
'4-01-4000-4302-002-00001	Adeudo (rezago) Agua Potable 0%	4,355,439.44	Rezagos de usuarios morosos al servicio domestico
'4-01-4000-4302-002-00002	Adeudo (rezago) Agua Potable al 16%	399,101.69	
		151,677.61	
'4-01-4000-4302-002-00003	Adeudo (rezago) Alcantarillado	41,977.61	Rezagos de usuarios morosos al servicio comercial e ind.
			Rezagos de usuarios en drenaje en general
OTROS SERVICIOS		2,555,839.30	
'4-01-4000-4318-001-00001	Carta de no adeudo	11,441.97	Son servicios que se otorgan a solicitud del usuario para algún trámite en cartas de no adeudo y cambios de nombre
'4-01-4000-4318-001-00002	Excavación de Agua	34,334.99	La contratación se realiza con un nuevo usuario
'4-01-4000-4318-001-00003	Excavación de Drenaje	60,359.00	Contratos de usuarios por vez primera
'4-01-4000-4318-001-00004	Contrato de Agua	173,397.78	
'4-01-4000-4318-001-00005	Contrato de Drenaje	73,106.86	
'4-01-4000-4318-001-00006	Corte de Pavimentación	19,455.56	
'4-01-4000-4318-001-00007	Repavimentación	19,233.29	
'4-01-4000-4318-001-00008	Pipada de Agua	17,305.44	Se le del servicio al usuario quien vive fuera de la ciudad
'4-01-4000-4318-001-00009	Pagos Anuales	282,025.49	Se le otorga un porcentaje de descuento al usuario
'4-01-4000-4318-001-00010	Pagos Semestrales	5,407.71	Se le otorga un porcentaje de descuento al usuario
'4-01-4000-4318-001-00011	Permiso de Aguas Residuales	16,594.70	Cuando la empresa inicia y los deshechos a línea de drenaje
'4-01-4000-4318-001-00013	Reposición de válvulas limitado	700.32	Se cobra al usuario y se paga directamente al Proveedores
'4-01-4000-4318-001-00014	Cambio de Nombre	30,262.00	Cuando el usuario rompe el sello de válvula cortada el servicio
'4-01-4000-4318-001-00015	Recargos	554,831.85	usuarios morosos que tienen corte de servicio
'4-01-4000-4318-001-00016	Agua Para Construcción	107,688.77	Solicitud de empresas o usuarios para construir
'4-01-4000-4318-001-00019	Otros Ingresos	968,645.52	Se recibe 1,772,350 de la Tesorería cantidad \$991,235.00 de la Federación por derechos de extracción de agua misma que se devolvieron a esta instancia la por no cumplir lo plasmado en el plan municipal.
'4-01-4000-4318-001-00020	Adeudo Anterior Financiado	13,314.73	

'4-01-4000-4318-001-00021	Reubicación de Toma de Agua	34	
'4-01-4000-4318-001-00022	Conexiones y Reconexiones	160,518.32	Se realiza al usuario por rehabilitar el servicio de agua
'4-01-4000-4318-001-00025	Carta de Factibilidad	6,900.00	
PRODUCTOS			
4-05-5000-5100-000-05103	Utilidades, Dividendo e intereses	615.02	Diferencia entre facturas pagadas, nominas operativas y administrativas

1000	SERVICIOS PERSONALES	10,978,748.30	
11301	SUELDOS	5,860,426.88	Prestación por semana de 8 hrs trabajadas
13201	PRIMA VACACIONAL	106,932.70	Prestación por labor un año de servicio
13203	VACACIONES	442,079.02	Prestación por años de servicio
13204	APOYO GASTOS FUNERARIOS	15,517.24	Apoyo por defunción de un beneficiario y/o empleado
13301	RENUMERACIONES HORAS EXTRAS	876,921.87	Prestación por trabajar fuera de su horario normal
13405	BONO DE DESPESA	676,189.45	Prestación para ayudar la canasta básica del empleado
14107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	928,554.21	Pago de aportaciones, cuotas por servicio médico
14202	INFONAVIT	347,290.51	Pago de cuotas, aportaciones y amortizaciones por vivienda
15202	INDEMNIZACION	13,239.90	Liquidación del personal
16102	COMPENSACIONES	122,865.80	Prestaciones otorgadas al empleado por su buen desempeño en sus labores y cumplir a tiempo su entrada laboral.
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	138,324.08	Personal que se contrata, por no estar nomina, generando impuesto, retenciones etc.
12201	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	623,345.11	Prestación de fin de año Aguinaldo
13202	GRATIFICACION	688,102.59	Prestación por años de servicio de 15 años en adelante
13406	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	63,000.00	Contratación de servicios profesionales
13702	HONORARIOS PROFESIONALES	76,878.94	

2000	MATERIALES Y SUMINISTOS	2,149,364.10	
21101	MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA	66,555.61	Materiales que se utilizan en las tareas
21501	MATERIA PARA INFORMACION	52,570.43	encuadernadas diarias, en oficina para el buen funcionamiento de y limpieza
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,145.29	
21801	PLACAS ENGRABADOS CALCAMONIA	3,690.00	Son utilizados en equipos de transporte propiedad del Organismo Operador
22103	ALIMENTACION A PERSONAS OP	44,290.06	Se otorga al personal por trabajar fuera de su horario normal

ISAF-1e05c9aa-50b1-08ee-3aab-e006454fdb93

4/11/2019 3:59:22 PM

24201	CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS	150,977.97	Utilizado para bacheo y construcción de válvulas
24501	MATERIAL ELECTRICO	27,779.75	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	385,586.21	Cloración de agua para abastecimiento del usuario
25201	MATERIALES, ACCS.SUMINISTROS DE LABORATORIO	7,425.00	
26101	GASOLINA	671,271.63	Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo
26103	DIESEL	350,741.37	Para el funcionamiento de los automóviles
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	96,575.34	Dotación de uniformes para realizar su labores diarias
29101	HERRAMIENTAS MENORES	218,137.15	Herramienta utilizada para dar atender en tiempo y forma las necesidades del usuario
22107	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	5,030.78	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,091.87	Utilizados en el equipo de transporte propiedad del Organismo
28302	PRENDAS DE PROTECCION	9,495.64	Prendas para proteger su salud,

3000	SERVICIOS GENERALES	9,126,361.48	
31101	ENERGIA ELECTRICA	6,507,348.35	Consumo de luz para los diferentes pozos del Organismo
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	55,167.69	Recibo y recepción de llamadas a usuarios, proveedores
31501	TELEFONIA CELULAR	3,879.37	Servicio y comunicación con usuarios, supervisores y Dir.
31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	Mantenimiento y reparaciones de automóvil del Organismo
32501	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	124,700.00	Mantenimiento y reparaciones a la maquinaria y eq. Del Org.
33303	SERVICIOS EN CONTRATOS	14,332.08	Son a las líneas de agua potable, drenaje de comunidad
33201	SERVICIO INST.Y MANT.EN TELEMETRIA	306,890.00	Proyecto de telemetría para el buen funcionamiento y servicio de agua
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	6,000.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,641.55	Comisiones bancarias cobradas por las instituciones de Banco
35101	MANTENIMIENTO Y Conservación INMUEBLE	3,478.11	Gastos para el mantenimiento de Inmueble
35106	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,305.57	

35202	MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	1,700.00	Servicios para el funcionamiento de refrigeración y calefacción de oficinas
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV.EQ. DE TRANS.	433,231.97	Mantenimiento en general que se le da a las unidades de transporte , maquinaria, equipos
35701	MANT.Y CONSERV.MAQUINARIA Y EQ.	54,710.72	líneas principales de agua, equipo de computo para atender en tiempo y forma
35702	MANT. Y CONS. HERRAM. MAQUINAS,	4,453.00	cada unas de las necesidades Usuario en General.
35704	MANT. DE MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA	650.00	
35706	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,655.11	
35703	MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES	800,214.14	
35704	MANTENIMIENTO DE CLORADORES	63,100.00	
35706	MANTENIMIENTO DE COMPUTO	71,295.89	
36102	PUBLICIDAD	209,976.00	Cobertura mensual informativa del buen cuidado del agua, eventos relacionado entre si
37201	PASAJE	594.38	Pasaje por transporte a la ciudad de Hermosillo, Sonora
37501	VIATICOS OPERATIVOS	35,855.80	Por prestar los servicios del personal de CEA en desazolve de agua y drenajes
37502	VIATICOS ADMNVS	19,540.00	Presentar informes trimestrales ante ISAF , y Cta. Púb 2018, Reunión CEA
37903	HOSPEDAJE	18,525.30	Atención al personal de CEA
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,451.55	Ofrendas florales por fallecimiento de beneficiario/ o empleado del Organismo
39900	OTROS GASTOS GENERALES	335,665.90	Se dan apoyos generales, recargos, seguro de vida, de automóvil, donativos etc.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	356,839.64	
56704	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	53,345.90	Bomba sumergible Altamirra AC/4 DES 3" Equipo de bombeo La Cebolla
56704	EQUIPO ADQUIRIDO	109,493.74	Transformador 75KVA trifásico marca IEEE Serie:E7501268 Pozo los cuates
56704	INMUEBLE ADQUIRIDO	194,000.00	Adquisición de terreno rustico/agrícola al suroeste de Magd.vía del Ferrocarril S/escrit.1072 vol.7
			Terreno Camino Vecinal al Cerro de Yolanda Avilés Valdez

Nota: sobre otros ingresos:

En el concepto de otros ingresos hubo un excedente en enero de 2018 por depósito por parte de Tesorería de la Federación- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por un importe \$1,772,350.00 por un programa de devolución de pagos de derechos por extracción de agua para realizar obras, mismo que está en proceso de revisión para determinar si se tiene que hacer alguna devolución, siendo el día 14 de septiembre del año en curso de reintegrar el importe de \$991,235.00 por no cumplir y comprobar en lo plasmado en el plan municipal.

3-32-0000-0000

AHORRO o SUPERAVIT NETO DEL EJERCICIO 2018

ISAF-1e05c9aa-50b1-08ee-3aab-e006454fdb93

4/11/2019 3:59:22 PM