

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	Partidos	SUBTOTAL	TOTAL	
EXISTENCIA INICIAL		\$	18,488,471.87	
INGRESOS		\$	3,198,357.24	
INGRESOS DE GESTION		\$	3,198,357.24	
CONTRIBUCION DE MEJORA POR OBRAS PUBLICAS		\$	-	
DERECHOS		\$	1,177,894.36	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,177,894.36		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
A) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	108,296.92		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	37,062.55		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	58,856.28		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$	12,378.09		
RECONEXION	\$	19,851.52		
BAJA TEMPORAL	\$	661.53		
CORTADA	\$	19,170.00		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	18,798.98		
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$	13,780.44		
C) SERVICIO MEDIDO	\$	661,291.98		
DOMESTICO	\$	580,606.63		
COMERCIAL	\$	28,617.19		
INDUSTRIAL	\$	64,077.77		
Otros	\$	160,486.21		
VENTA DE MEDIDORES	\$	16,200.43		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$	1,065.65		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	319.86		
CORRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	193,241.87		
CARTA DE FACTURACION	\$	817.40		
B) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RCD	\$	105,449.15		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	12,781.10		
COSTO DE MANO DE OBRA	\$	5,840.07		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	66,713.63		
F) DRENAJE	\$	64,248.45		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	6,426.88		
SANEAMIENTO	\$	57,822.77		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$	16,997.86		
RECAUDOS MORALES	\$	18,567.65		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			690.00	
REINTEGROS	\$	650.00		
REINTEGROS Y REMISSIONES	\$	650.00		
CONVENIOS	\$	2,817,740.58	\$	2,817,740.58
PROFIT (Devolucion de derechos del agua)	\$	30,449.18		
PROYECTO 2018 RCD FEDERAL	\$	1,867,303.94		
OTROS INGRESOS	\$	20.29	\$	20.29
OTROS INGRESOS	\$	20.29		

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$	16,896,826.51
EGRESOS		\$1,834,275.66		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$	1,138,914.13
SERVICIOS PERSONALES			\$	779,779.47
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$	474,903.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	474,903.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$	31,080.86
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	2,209.66		
PRIMA VACACIONAL	\$	5,509.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	7,932.01		
COMPENSACIONES	\$	16,130.45		
SEGURIDAD SOCIAL			\$	1,854.92
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	1,854.92		
GASTOS MEDICOS	\$	1,634.68		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$	191,174.45
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	191,174.45		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	79,159.20
DEVOLUCION IMPT	\$	66,211.68		
DEVOLUCION IMSS	\$	6,947.51		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	398,366.97
MAT. DE ADMON., COMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	17,979.38
MATERIALES, UTILERIA Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,454.00		
MATERIALES, UTILERIA Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	3,825.66		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,229.00		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	2,907.88
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,766.19		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	39.24		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	194,116.90
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	12,389.88		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	5,024.97		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	443.09		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	36,432.81		
MATERIAL DE SISTEMA DE SEÑALIZACION	\$	68,211.30		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	10,710.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	20,665.27		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,654.80		
FIBRAS SINTETICAS, PULCS, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,990.29		
CLORACION	\$	14,400.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	19,018.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,018.67		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	333.45
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	333.45		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	14,936.79
HERRAMIENTAS MENORES	\$	14,936.79		

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	390.56			
SERVICIOS GENERALES			\$	156,347.74	
SERVICIOS BASICOS			\$	78,157.89	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	71,946.44			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	5,000.94			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	1,750.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	1,750.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	10,437.34	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	7,000.00			
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$	400.00			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,935.34			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,570.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,570.00			
SERV. DE INST. REP. MANTTO. Y CONSERVACION			\$	18,296.55	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RFC	\$	648.95			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	9,200.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,440.00			
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	14,057.29	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	11,307.29			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	4,265.87	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	4,265.87			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	35,185.04	
DEBIDOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	35,185.00			
OTROS GASTOS	\$	0.04			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	13,338.68	\$
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,049.74			
RESERVA OPCIONAR	\$	3,049.74			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	7,849.85			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	576.00			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	2,038.90			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,020.12			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,863.00			
HERRAMIENTAS	\$	1,351.21			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	88.21			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	602.29			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,539.11			

SOFTWARE		1538.11		
EXISTENCIA INICIAL			\$	1,161,892.81
TOTAL DE INGRESOS			\$	13,660,471.87
TOTAL DE EGRESOS			\$	3,196,357.04
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ENERO 2019			\$	1,131,824.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			\$	3,994,877.31
EFFECTIVO		\$	26,586.00	
CAJA GENERAL	\$	10,590.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/AFILIACIONES		\$	3,570,687.00	
SANTANDER, S.A. 05-00076018-0	\$	47,100.79		
SANTANDER, S.A. 66-00028845-4 INYODDER	\$	31,773.68		
SANTANDER, S.A. 85-0004818-3	\$	907,345.40		
BANORTE, S.A. 0984001948	\$	121,300.96		
SANTANDER, S.A. 72000002105	\$	84,831.31		
SANTANDER, S.A. 22-00088437-0 PROYECTOS FEDERALES	\$	1,405,194.16		
SANTANDER, S.A. 22-00088435-8 PROYECTOS FEDERALES	\$	1,405,194.16		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	305,583.79	
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	2,090.00		
IVA PAGADO	\$	1/2,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	35,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	100,597.89		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE			\$	794,116.87
DEUDORES DIVERSOS POR CORRER A CORTO PLAZO		\$	794,116.87	
PARTES POR COMPROBAR	\$	0.50		
ORGANISMO DE AGUA DE REVERDE SASAT	\$	214,428.07		
MARCO TULIO LEDEZMA ABRITO	\$	11,812.50		
PAULIN RESENDIZ BAUTISTA	\$	7,875.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			\$	1,000,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTA		\$	1,000,000.00	
INVENTARIO			\$	123,702.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	123,702.11		
ALMACENES			\$	433,267.32
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	433,267.32		
Bienes Inmuebles, Infraest., Const. en Proceso			\$	947,537.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$	947,537.77	
OFICINA OFICINAS	\$	376,897.54		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	380,959.32		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,020.58		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMS.	\$	35,567.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POTO LA CHECHA	\$	14,820.02		
Bienes Muebles			\$	2,984,936.43

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$	701,151.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.08	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	505,705.01	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,259.24	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$	35,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,455.00	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,545.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	565,764.74
CAMIONETAS	\$	304,847.08	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRS	\$	80,347.01	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,088.97	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	770,929.07
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,850.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,898.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.50	
OTROS EQUIPOS	\$	104,702.48	
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,984.17	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,000.71	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	20,652.00	
BIENES INTANGIBLES			\$ 872,212.70
SOFTWARE		\$	147,212.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	147,212.70	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$	380,000.00
TITULOS DE CONCESION			
POZO EL AZAHAR	\$	380,000.00	
LICENCIAS		\$	165,000.00
SISTEMA CONDORINI	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES FINANCIABLES			-5
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-5	385,000.56
EDIFICIO OFINAS	\$	385,000.56	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5	1,090,184.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-5	87,541.24	
EQUIPO DE COMPUTO	-5	579,834.62	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-5	3,136.89	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-5	16,000.01	
CAMARA FOTOGRAFICA	-5	20,027.37	
CAMIONETAS	-5	304,348.00	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRS	-5	80,348.01	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-5	186,740.39	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-5	7,080.00	



MÁQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	294.04		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	210,777.23		
HERRAMIENTAS	\$	370,405.92		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	35,462.88		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	31,714.79		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-5	532,640.93	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	97,007.83		
TÍTULOS DE CONCESIÓN	\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	\$	180,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			\$	15,195.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	15,195.04		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-5	90,772.38
RETENCIÓN HONORARIOS	\$	40.57		
RETENCIÓN 2 AL MILLA	\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$	65,334.46		
RETENCIÓN 5 AL MILLA	\$	1.42		
RETENCIÓN INFONAVIT	\$	12,625.30		
RETENCIÓN IMSS	\$	7,616.74		1,703.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DF	\$	1,703.88		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO			\$	10,266,859.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,266,029.57		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUBL. PATRIMONIO			-5	1,295,031.38
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$	-5	1,295,031.38	
PATRIMONIO DE ACTIVO	\$	1,295,031.38		
			\$	15,304,976.10 -5
				0.00

CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2019

NOTA: EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR SE CONTABILIZA EN CUENTAS DE ORDEN POR RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL 31 DE ENERO TIENE UN

SALDO DE \$ 123,571.73



Autorizó

C. JOSE GUAYCÓ JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

C.P. NORMA CISELA PÉREZ PEREZ

CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A. NORMA CISELA PÉREZ PEREZ
CONTADOR INTERNO DEL II AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.