

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL		SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL				\$ 15,605,235.29
INGRESOS				\$ 1,045,586.80
INGRESOS DE GESTION				\$ 1,045,586.80
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS				\$ 66,450.00
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 66,450.00	\$ 66,450.00		
DERECHOS				\$ 977,667.54
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				\$ 977,667.54
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
A) CONTRATACION DEL SERVICIO				\$ 63,271.86
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 30,273.74			
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 27,383.87			
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 4,714.25			
PROXEXION				\$ 16,173.54
TEMPORAL	\$ 511.14			
CORTADA	\$ 15,662.40			
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)				\$ 19,544.12
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$ 19,544.12			
C) SERVICIO MEDIDO				\$ 573,465.67
DOMESTICO	\$ 520,437.77			
COMERCIAL	\$ 17,093.89			
INDUSTRIAL	\$ 41,933.91			
D) OTROS				\$ 134,190.53
VENTA DE MEDIDORES	\$ 12,270.00			
DESABOLVE DE DRENAJE	\$ 301.00			
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 284.32			
COSHO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 120,870.34			
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 308.70			
CONSTITUCION DIVERSAS (No escuela, Hospital, casa, etc)	\$ 85.20			
TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED				\$ 52,719.72
MATERIAL DE PLUMERIA	\$ 11,347.24			
COSHO DE MANO DE OBRA	\$ 2,748.50			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 70,623.98			
DRENAJE	\$ 57,402.47			
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 4,960.45			
SANEAMIENTO	\$ 52,442.02			
ACCESORIOS Y DERECHOS				\$ 15,889.63
RECARGOS MORATORIOS	\$ 15,889.63			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				\$ 789.01
RENTAMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 759.01			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 649.80	
REINTEGROS				\$ 849.59
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 849.59			
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 16,650,826.09
EGRESOS				\$ 1,087,064.25

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8

1,097,884.29

SERVIDIOS PERSOANALES

5

140,129.20

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

5

514,307.17

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE	\$	514,307.17
-------------	----	------------

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

5

19,021.92

GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	2,057.96
---------------------	----	----------

PRIMA VACACIONAL	\$	3,021.14
------------------	----	----------

HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	4,813.22
-----------------------	----	----------

COMPENSACIONES	\$	8,900.00
----------------	----	----------

SEGURIDAD SOCIAL	\$	95,911.37
------------------	----	-----------

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	85,911.37
----------------------------------	----	-----------

CUOTAS AL IMSS	\$	33,368.08
----------------	----	-----------

APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	20,616.98
--	----	-----------

CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	27,850.97
----------------------	----	-----------

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	11,063.84
---	----	-----------

GASTOS MEDICOS	\$	-
----------------	----	---

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	93,536.44
--	----	-----------

PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	60,535.44
-----------------------	----	-----------

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	55,350.45
---	----	-----------

DEVOLUCION ISPI	\$	48,769.08
-----------------	----	-----------

DEVOLUCION IMSS	\$	5,646.47
-----------------	----	----------

MATERIALES Y SUMINISTROS

5

88,517.75

MAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	5,656.03
--	----	----------

MATERIAL PA. UTILERIA Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,143.95
--	----	----------

MATERIAL PA. UTILERIA Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,512.93
---	----	----------

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	3,332.12
------------------------	----	----------

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,332.12
--------------------------------------	----	----------

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	65,514.61
--	----	-----------

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,200.01
----------------------------------	----	----------

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	1,861.10
---------------------------------	----	----------

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	287.93
----------------------------------	----	--------

MATERIAL DE PLOMERIA	\$	37,430.75
----------------------	----	-----------

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	7,782.74
--------------------------------	----	----------

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	10,851.00
---------------------------------	----	-----------

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	3,842.38
--	----	----------

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,600.00
-------------------------------------	----	----------

FIBRAS SINTETICAS, PULPERAS, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,242.38
--	----	----------

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,124.50
--------------------------------------	----	-----------

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,124.50
--------------------------------------	----	-----------

HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	5,040.25
---	----	----------

HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,733.00
----------------------	----	----------

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,301.05
---	----	----------

SERVICIOS GENERALES

5

103,210.15

SERVICIOS BASICOS	\$	88,024.48
-------------------	----	-----------

ENERGIA ELECTRICA	\$	88,024.48
-------------------	----	-----------

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	49,026.21
---------------------------------	----	-----------

TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,386.34
-----------------------	----	----------

TELEFONIA CELULAR	\$	5,002.93				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	2,500.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	2,500.00	\$	2,500.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	4,811.21		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$	2,975.86				
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,835.35				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,588.00		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,588.00				
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	15,067.60		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y RESC.	\$	1,486.21				
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	2,000.60				
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,180.00				
REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	9,370.69				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	14,502.27		
PROPAGANDA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	5,588.00				
PROPAGANDA Y CULTURA DEL PASEO DEL AGUA	\$	8,914.27				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,871.00		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	1,871.00				
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	35,847.73		
TENENCIA Y GANDE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	25,338.00				
RECURSOS	\$	27.01				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	12,483.00				
OTROS GASTOS	\$	0.22				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	13,110.48	\$	13,110.48
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,848.74				
EDIFICIO CHINAS	\$	3,848.74				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	7,686.13		
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	477.87				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,970.32				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,020.12				
EQUIPO DE BOMBO	\$	1,885.00				
HERRAMIENTAS	\$	1,332.21				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	88.61				
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42				
AIRE CONDICIONADO	\$	582.38				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	1,474.81		
SOFTWARE		1474.81				
			\$			1,020,874.73

EXISTENCIA INICIAL		\$	15,665,239.59
TOTAL DE INGRESOS		\$	1,045,595.00
TOTAL DE EGRESOS		\$	1,000,974.78
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2019		\$	15,625,859.36

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 2,948,797.83

EFFECTIVO \$ 11,500.00

CAJA GENERAL \$ 1,600.00

CAJA CHICA \$ 10,000.00

BANCOS/TESORERIA \$ 1,778,208.84

SANTANDER S.A. 65-50370013-0 \$ 47,100.78

SANTANDER S.A. 65-50628945-4 PROCDOR \$ 30,567.20

SANTANDER S.A. 05-0004918-3 \$ 807,883.39

BANORTE S.A. 0884001546 \$ 120,372.95

SANTANDER S.A. 22000862705 \$ 20,280.76

SANTANDER S.A. 22-00086493-8 FHOADUA COSAPA \$ 746,863.24

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$ 746,388.01

SANTANDER INVERSION CIA 69000329617 \$ 746,388.01

DEPOSITOS DE FONDOS DE PENSION EN GARANTIA Y/O ADMON \$ 411,703.48

IVA

IVA POR ACREDITAR \$ 4,773.88

IVA PAGADO \$ 172,196.00

IMPUESTOS A FAVOR \$ 25,304.00

IMPUESTOS A FAVOR 2019 \$ 208,435.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 298,217.28

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 258,053.59

COSTOS POR COMPROBAR \$

ORGANISMO DE AGUA DE RIOVERDE ABAJAR \$ 214,428.07

MARCO TULLIO LEDEZMA ABURTO \$ 8,082.90

PAULIN HERRERA BAUTISTA \$ 3,375.00

JOSÉ RANGEL CASTILLO \$ 2,000.00

JOSE ALONSO RICO \$ 4,600.00

ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ \$ 3,125.00

BRENDA MARGARITA GARCIA ALCOCER \$ 4,687.85

LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ \$ 6,000.00

JOSE GUANINI LUIS MONTEALEZ SALAZAR \$ 3,750.00

AURORA CABRERA GARCIA \$ 1,125.00

ALBANIYA GONZALEZ OVIEDO \$ 3,000.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 163.76

RETRIBUCION AL EMPLEO \$ 163.76

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO \$ 512,847.85

ANTICIPO A CONTRATISTA \$ 512,847.85

INVENTARIO \$ 93,744.11

INVENTARIO DE MEDICIONES \$ 93,744.11

ALMACENES \$ 417,831.44

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 417,831.44

BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	2,584,073.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	2,584,073.88
EDIFICIO OFICINAS	\$	378,897.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	360,888.32		
OBRA EN PROCESO CASA BLANCA	\$	1,838,136.11		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,620.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS.	\$	35,287.80		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CIBLERA	\$	94,800.82		
BIENES MUEBLES			\$	9,084,866.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	701,151.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,107.86		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	605,716.41		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,207.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	30,096.49
OS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	666,784.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	90,347.81		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,088.97		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$	770,929.07
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,080.32		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,686.00		
EQUIPO DE BOMBCO	\$	181,847.98		
OTROS EQUIPOS	\$	104,702.40		
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	30,484.97		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
MA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,088.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
BIENES INTANGIBLES			\$	672,212.70
SOFTWARE	\$	147,212.70		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	147,212.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$	360,000.00
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	980,000.00		
LICENCIAS			\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$	1,822,438.21
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	402,992.04
EDIFICIO OFICINAS	-\$	402,992.04		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	1,915,855.97



MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	50,385.84		
EQUIPO DE COMPUTO	-	268,755.26		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-	3,274.51		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	17,108.09		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-	20,027.57		
CAMIONETAS	-	304,348.56		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	-	50,348.01		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	107,780.63		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,898.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	528.00		
EQUIPO DE BOMBEO	-	217,503.25		
HERRAMIENTAS	-	379,088.34		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	37,847.75		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	505,786.00		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	59,098.85		
TITULO DE CONCESION	-	249,033.35		
SISTEMA COMERCIAL	-	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE	-		34,698.61	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	34,608.41		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-		11,337.83	
RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,551.75		
RR RETENCIONES POR SALARIOS	-	48,473.71		
RETENCION 5 AL MILLAR	-	8,182.10		
RETENCION INFONAVIT	-	8,853.38		
RETENCION IMSS	-	5,076.87		1,493.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR RECONOCIDO DE	-	1,428.88		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			5	10,289,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,299,068.07		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO			-5	1,284,001.38
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	1,239,031.33		
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,239,031.33		
			5	15,628,051.35
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MARZO DE 2018

NOTA: EL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CIRCULANTE SE REGISTRA EN CUENTAS DE ORDEN POR RECOMENDACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL 31 DE MARZO TIENE UN

SALDO DE \$ 127,709.93



Jose Gustavo Jasso Navarero
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARERO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Nombre

Norma Gisela Picazo Perez

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
 FERNANDEZ, S.L.P.

C. P. FABIOLA MARILUZ JUAREZ CERON

JEFE DE CONTABILIDAD (OOSAPA)