

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 MAYO DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL		SUBDIAL	TOTAL
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>				\$ 15,370,684.49
<b>INGRESOS</b>				\$ 1,295,318.64
<b>INGRESOS DE GESTION</b>				\$ 1,295,318.64
<b>CONTRIBUCION DE MELJONAS POR OBRAS PUBLICAS</b>				
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 41,304.00	\$ 41,304.00	\$ 41,304.00	
<b>DERECHOS</b>				\$ 1,295,318.64
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>				\$ 1,295,318.64
<b>SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>				
<b>CONTINUACION DEL SERVICIO</b>				\$ 84,945.28
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 49,324.10			
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 36,728.42			
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 4,292.74			
<b>RECONEXION</b>				\$ 12,164.54
BAJA TEMPORAL	\$ 425.98			
CORTADA	\$ 12,738.99			
<b>ESTAMPA PUA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>				\$ 10,822.93
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>				
<b>DOMESTICO</b>				\$ 10,895.01
<b>INDUSTRIAL</b>				\$ 217.80
<b>OTROS</b>				\$ 693,432.29
<b>DOMESTICO</b>				\$ 695,057.72
<b>COMERCIAL</b>				\$ 20,811.74
<b>INDUSTRIAL</b>				\$ 55,733.74
<b>OTROS</b>				\$ 337,636.68
IMPAS DE AGUA	\$ 203.82			
VENTA DE MEDIDORES	\$ 17,497.50			
DESAGOLVE DE DRENAJE	\$ 1,200.00			
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 403.94			
CONDO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 217,200.00			
CARTA DE FACILIDAD	\$ 526.10			
CONSTANCIAS DIVERAS (No educado, Material, zona, MC)	\$ 65.30			
<b>TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>				\$ 121,735.94
MATERIAL DE PLUMERIA	\$ 31,783.66			
COSTO DE MANO DE OBRA	\$ 8,780.70			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 81,181.60			
<b>DRENAJE</b>				\$ 61,504.83
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,381.83			
SANEAMIENTO	\$ 54,122.93			
<b>ACCESORIOS Y DEMOS</b>				\$ 14,122.23
RECARGOS MORATORIOS	\$ 14,122.23			
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				\$ 690.12
<b>REINTEGROS</b>				\$ 690.12
REINTEGROS Y REMEDIOS	\$ 690.12			
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>				\$ 16,666,003.13
<b>EGRESOS \$1,236,783.80</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				\$ 1,236,783.80
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				\$ 752,469.35
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>				\$ 645,626.18
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>				

SUELDO BASE	\$	543,626.16		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>			\$	6,200.00
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTIVO	\$	6,200.00		
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			\$	23,393.32
PRIMA VACACIONAL	\$	6,690.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	1,700.56		
COMPENSACIONES	\$	13,000.00		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$	60,602.77
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$	60,602.77
CUOTAS AL IMSS	\$	31,459.58		
APORTACION SEGURO, CEFANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,955.17		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	26,779.10		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	10,766.08		
PARTOS MEDICOS	\$	3,000.00		
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>			\$	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	60,471.10
DEVOLUCION IGPT	\$	83,774.79		
DEVOLUCION IMSS	\$	6,086.31		
<b>MATERIALES Y MINISTROS</b>			\$	311,476.55
<b>IMP. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICINA</b>			\$	19,049.03
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,775.48		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	11,201.07		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,682.53		
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			\$	3,220.61
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,220.61		
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>			\$	113,067.90
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,200.01		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	7,523.13		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	24,580.33		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	624.53		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	43,136.34		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	4,200.04		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	21,587.00		
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			\$	14,183.03
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,105.06		
FRASCO SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	1,087.97		
CLORACION	\$	12,000.00		
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			\$	15,713.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,713.95		
<b>VESTUARIOS, BLANCO, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>			\$	48,407.87
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	35,988.19		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	449.00		
<b>HERRAMIENTAS, ROTACIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			\$	5,004.01
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,592.79		
REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,177.10		
REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	695.02		
<b>SERVICIO GENERAL FM</b>			\$	216,817.64
<b>SERVICIOS BASICOS</b>			\$	113,623.90

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	107,978.46
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27
TELEFONIA CELULAR	\$	4,386.64

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS**

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	4,515.28	\$	9,238.16
SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	2,187.64		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,095.86		

**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,386.00	\$	6,639.78
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	6,244.73		
SERV. DE INST., REP., MANTEN. Y CONSERVACION	\$		\$	50,877.73

**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	22,127.75		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TRO. INFORMACION	\$	3,250.00		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$	25,300.00		

**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00	\$	10,200.00
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	7,549.00		

**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,849.74	\$	2,849.74
---	----	----------	----	----------

**OTROS SERVICIOS GENERALES**

ENERGIA Y CARTE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	6,194.00	\$	81,408.87
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,878.00		
OTROS GASTOS	\$	100.00		

**PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES**

DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	\$		\$	3,268,734.38	\$	3,268,734.38	\$	3,268,734.38
---	----	--	----	--------------	----	--------------	----	--------------

**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.74		
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74		

**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	7,881.13		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	528.74		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,876.32		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,020.12		
EQUIPO DE SONIDO	\$	1,883.00		
HERRAMIENTAS	\$	1,331.21		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	31.88		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.94		
MADINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	622.39		

**AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,474.61		
SOFTWARE		1,474.61		

OBRA TERMINADA CADA PLAZA	\$	3,345,028.90	\$	3,345,028.90
---------------------------	----	--------------	----	--------------



EXISTENCIA INICIAL	\$	15,870,666.49
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,295,316.84
TOTAL DE EGRESOS	-\$	4,997,916.30
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MAYO 2019	\$	12,068,066.83

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		\$	1,530,462.43
<b>EFFECTIVO</b>	\$	11,500.00	
CAJA GENERAL	\$	1,000.00	
CAJA CHICA	\$	10,000.00	
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	\$	914,279.84	
SANTANDER S.A. 65 50379013-0	\$	1,500.00	
SANTANDER S.A. 65 50026845-4 PYDODDM	\$	2,386.00	
SANTANDER S.A. 65 60026819-3	\$	841,680.73	
SANTANDER S.A. 33000662105	\$	13,447.73	
SANTANDER S.A. 22 00066428-3 PYDADUA DORIPA	\$	55,202.88	
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	\$	58,605.85	
SANTANDER INVERSION CTA 68000025617	\$	58,605.85	
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3RDQ. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>	\$	554,117.25	
<b>IVA</b>			
IVA POR ACREDITAR	\$	1,072.00	
IVA PAGADO	\$	172,185.00	
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,204.80	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	955,045.30	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		\$	33,375.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	\$	39,375.00	
MARKO JULIO LEFZMA ADURTO	\$	11,812.50	
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	11,250.00	
ANA GUADALUPE YANEZ ALVARO	\$	8,125.00	
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	5,000.00	
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	625.00	
BRENDA MARGARITA GARCIA ALCOGER	\$	597.50	
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	1,000.00	
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	1,250.00	
ADRIANA CABRERA GARCIA	\$	375.00	
ALEJANDRA GONZALEZ OMBRO	\$	1,000.00	
<b>DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	\$	400.00	\$ 400.00
ANTICIPO A PROVEEDOR JOSE LUIS MARTINEZ	\$	400.00	
<b>INVENTARIO</b>			\$ 111,231.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	111,231.11	
<b>ALMACENES</b>			\$ 437,666.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	437,666.36	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROGRESO</b>			\$ 947,937.77
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	\$	947,937.77	
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,661.84	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	380,000.32	
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,000.59	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS.	\$	35,997.80	

AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CIEDERA	\$	84,829.02		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	2,306,751.51
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	737,375.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	57,187.55		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	542,580.75		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.75		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	38,090.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	15,456.85		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	751,784.74
CAMIONETAS	\$	304,347.95		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	60,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,088.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	778,929.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,850.57		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,498.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,047.96		
OTROS EQUIPOS	\$	104,712.48		
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	20,944.57		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>			\$	83,586.21
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,586.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>			\$	23,852.53
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,852.53		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	672,212.70
<b>SOFTWARE</b>			\$	147,212.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	147,212.70		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>			\$	385,000.00
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZHAR	\$	385,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPREC. DEBTERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			-\$	2,848,703.75
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			-\$	410,891.62
EDIFICIO OFICINAS	-\$	410,891.62		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			-\$	1,828,672.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	58,893.03		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	587,705.90		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	1,275.71		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	17,326.17		
CAMARA FOTOGRAFICAS	\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		

MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	40,346.01		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	189,820.87		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,093.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	894.52		
EQUIPO DE BOMBEO	-	991,329.23		
HERRAMIENTAS	\$	391,790.76		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	39,232.54		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,714.73		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INMANGIBLES	-		598,739.42	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	102,908.07		
TITULOS DE CONCESION	\$	240,600.35		
SISTEMA COMERCIAL	-	155,000.00		
PASIVO CIRCULANTE				6,388.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,381.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO				132,844.21
RETENCION HONORARIOS	-	983.02		
RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,961.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	54,718.31		
RETENCION 5 AL MILLAR	-	10,729.57		
RETENCION INFONAVIT	-	8,053.38		
RETENCION ADMISABLES A SALARIOS	-	129.08		
RETENCION ISR	-	6,096.31		1,096.48
IMPUESTOS POR PAGAR	-	8,555.37		
ISR EJERCICIO ANTERIOR	\$	28,800.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REGIONAL DF	-	1,096.40		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				10,998,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,998,059.57		
EXCESO O INSUF EN LA ACT. DE LA HDA. PUR./PATRIMONIO				1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-		1,295,031.39	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-	1,295,031.39		
				12,998,494.83
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE MAYO DE 2019

NOTA: EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR SE CONVALIDA EN CUANTO A LAS DE ORDEN POR RECOMENDACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL 31 DE MAYO TIENE UN SALDO

DE \$ 126,482.78

Autentó

C. JOSE GUSTAVO JARRO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

LA NORMA: ROSALBA PICAZO PEREZ  
CONTADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD  
FERNANDEZ, S.L.P.

C. P. FABIOLA MARÍA DE JAVIER CEBON

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

