

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 ABRIL DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,478,861.38
INGRESOS			\$ 909,641.88
INGRESOS DE GESTION			\$ 909,641.73
DERECHOS			\$ 909,641.73
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 909,641.73
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
A) CONTRATACION DEL SERVICIO			\$ 63,779.85
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 37,348.50		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 26,103.39		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 6,327.84		
RECONEXION			\$ 18,976.49
BAJA TEMPORAL	\$ 340.70		
CORTADA	\$ 17,635.79		
B) TARIFA FLUJA (SUMINISTRO DE AGUA)			\$ 9,015.82
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 9,015.82		
C) SERVICIO MEDIDO			\$ 629,060.28
DOMESTICO	\$ 554,325.07		
COMERCIAL	\$ 15,716.42		
INDUSTRIAL	\$ 58,118.84		
D) OTROS			\$ 82,664.95
VENTA DE MEDICIONES	\$ 12,252.54		
RESOLVE DE DRENAJE	\$ 1,208.81		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 177.70		
CUBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 61,736.29		
CARTA DE FACILIDAD	\$ 308.70		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED			\$ 162,915.93
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 13,257.85		
CUBRO DE MANO DE OBRERA	\$ 5,729.04		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 342.09		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 83,686.45		
F) DRENAJE			\$ 65,909.34
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 10,104.18		
SANEAMIENTO	\$ 55,798.16		
ACCESORIOS Y DERECHOS			\$ 17,809.78
RECORRER MCHATOROS	\$ 17,809.78		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 650.10
RENTES	\$ 650.10		
RENTES Y REMBORSOS	\$ 650.10		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 16,388,503.26
INGRESOS \$1,335,898.74			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,536,898.74
SERVICIOS PERSONALES			\$ 1,536,898.74
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$ 1,536,898.74
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			\$ 1,536,898.74
SUELDO BASE			\$ 1,536,898.74

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$	4,500.98	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	4,500.98		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$	14,740.83
GRAT. DE FIN DE AÑO		\$	5,092.19		
PRIMA VACACIONAL		\$	4,500.11		
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$	2,065.99		
COMPENSACIONES		\$	3,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL				\$	37,600.71
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$	32,698.71	
CUOTAS AL IMSS	\$	31,698.71			
GASTOS MEDICINA	\$	1,100.00			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				\$	33,817.84
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	33,817.84			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				\$	60,758.70
DEVOLUCION RPT	\$	54,018.45			
DEVOLUCION IMSS	\$	6,740.34			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	133,918.02
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES				\$	22,300.79
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,189.97			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	0,789.32			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,344.00			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$	3,897.18
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	\$	3,897.18			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				\$	71,183.24
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,200.01			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	8,884.95			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	38,099.68			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	4,115.70			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	21,126.00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				\$	10,454.93
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,710.44			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	2,086.15			
CLORACION	\$	14,890.00			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$	12,114.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,114.99			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$	5,805.19
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,400.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,481.04			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,128.15			
SERVICIOS GENERALES				\$	407,546.72
SERVICIOS BASICOS				\$	100,182.84
ENERGIA ELECTRICA	\$	7,072.44	\$	100,182.84	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE PODER	\$	86,992.89			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,271.51			
TELEFONIA CELULAR	\$	4,896.33			
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO				\$	2,750.00

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	2,750.00	\$	2,750.00		
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			\$		\$	29,074.08
SERVICIOS GENERALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		\$	24,000.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$		\$	5,074.08		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			\$		\$	1,320.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		\$	1,320.00		
SCRV. DE INST., REP., MANT. Y CONSERVACION	\$		\$		\$	11,601.30
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$		\$	2,290.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		\$	7,799.99		
INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		\$	1,511.31		
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			\$		\$	7,248.96
DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	\$		\$	2,750.00		
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAIS DEL AGUA	\$		\$	4,498.96		
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			\$		\$	2,316.48
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$		\$	2,316.48		
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			\$		\$	273,009.17
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	931.00				
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	40,096.00				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,594.00				
OTROS GASTOS	\$	0.07				
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	214,428.07				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		\$		\$	13,160.01
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$		\$	3,349.74	\$	13,160.01
EDIFICIO ORIGINAL	\$	3,349.74				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$		\$	7,795.86		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	527.95				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,895.02				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,020.12				
EQUIPO DE SONIDO	\$	1,885.00				
HERRAMIENTAS	\$	1,331.71				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81				
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.43				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	602.39				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$		\$	1,474.81		
SOFTWARE		1474.81				
EXISTENCIA INICIAL					\$	1,248,858.75
TOTAL DE INGRESOS	\$		\$	15,079,801.34		
	\$		\$	993,651.88		

TOTAL DE PORESOS			-6	1,068,858.75
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL 2019			8	15,370,884.49
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>				\$ 1,068,858.42
EFFECTIVO		\$	11,500.00	
CAJA GENERAL	\$	1,000.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
<b>BANCOS/INSTITUCIONES</b>		\$	1,183,421.72	
SANTANDER S.A. 05-50375013-0	\$	1,500.00		
SANTANDER S.A. 05-50628946-4 PROCDPR	\$	3,000.00		
SANTANDER S.A. 05 0024919-3	\$	1,067,588.28		
SANTANDER S.A. 22000862109	-6	28,485.27		
SANTANDER S.A. 22-00289429 8 PRONGUA COBAPA	\$	138,788.64		
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>		\$	138,191.41	
SANTANDER INVERSION CTA 68000028817	\$	138,191.41		
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>		\$	664,945.29	
<b>IVA</b>				
IVA POR ACREDITAR	\$	1,900.08		
IVA PAGADO	\$	172,185.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	28,304.00		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	205,545.30		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		\$	19,866.00	19,128.47
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		\$	19,866.00	
MARCO TULIO LEGUENZA JURTO	\$	1,007.50		
PAULIN ROSENZIG BAUTISTA	\$	1,125.00		
JOEL RANGEL CASTELLO	\$	1,000.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	2,050.00		
ANA VICTORIA VAN ENCIA GUTIERREZ	\$	1,078.00		
BRENDA MARGARITA GARCIA AL COCOTR	\$	2,812.00		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	3,000.00		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SANCAR	\$	2,500.00		
ADRIANA CASHEIRA GARCIA	\$	750.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVEJO	\$	2,000.00		
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		\$	129.37	
SUBSIDIO AL EMPLEADO	\$	129.37		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO</b>		\$	60,858.57	60,858.57
ANTICIPO A CONTRATISTA	\$	60,858.57		
<b>INVENTARIO</b>		\$	89,818.11	89,818.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	89,818.11		
<b>ALMACENES</b>		\$	427,219.06	427,219.06
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	427,219.06		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTR., CONST. EN PROCESO</b>		\$	4,091,371.51	4,091,371.51
EDIFICIO NO HABITACIONAL	\$	4,091,371.51		
EDIFICIO OFICINAS	\$	378,891.54		
EDIFICIO NO RESIDENCIALES	\$	960,888.32		
OBRA EN PROCESO CASA BLANCA	\$	3,148,489.74		

AMPLIACION BANDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	70,628.58		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS	\$	35,787.90		
AMPLIACION DE BANDA EN POZO LA CHILERA	\$	14,820.02		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	2,004,836.48
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	791,151.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.90		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	805,705.61		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.78		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	38,090.40
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,450.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,639.51		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	588,784.74
CAMIONETAS	\$	304,347.90		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,088.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	178,929.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,580.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,080.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.98		
OTROS EQUIPOS	\$	104,702.48		
HERRAMIENTAS	\$	327,287.40		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,804.37		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,066.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,852.93		
<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>			\$	380,000.00
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	380,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			\$	185,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	185,000.00		
<b>DEPREC. DE TERCIORD Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES</b>			-\$	2,835,286.72
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			-\$	488,941.78
EDIFICIO OFICINAS	-\$	488,941.78		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			-\$	1,851,344.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	83,120.28		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	585,730.88		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,340.30		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	17,210.33		
CAMARA FOTOGRAFICA	-\$	20,697.97		

CAMIONETAS	-	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-	93,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	188,800.75		
MADINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,895.00		
MADINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	737.10		
EQUIPO DE BOMBEO	-	219,388.23		
herramientas	\$	390,388.55		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	38,640.15		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,734.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			-	687,354.81
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	101,431.48		
TITULOS DE CONCESION	\$	240,850.35		
SISTEMA COMERCIAL	-	165,000.00		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			-	7,452.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,462.44		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-	101,873.27
RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,851.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	98,877.14		
RETENCION 3 AL MILLAR	-	15,716.99		
RETENCION INFONAVI	-	17,475.80		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-	58.00		
RETENCION IMSS	-	4,790.26		1,607.93
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDO DI	\$	1,607.93		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			\$	10,299,658.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,658.57		
<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b>			-	1,296,031.39
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>			-	1,296,031.39
<b>PATRIMONIO DE ACTIVO</b>	\$	1,296,031.39		
			\$	19,378,944.49 -
				0.00

NOTA: EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR SE CONTABILIZA EN CUENTAS DE ORDEN POR RECOMENDACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL 30 DE ABRIL TIENE UN SALDO DE \$ 115,914.56



Ciudad Fernandez, S.L.P. A 30 DE ABRIL DE 2019

DE \$ 115,914.56

Autorizo

C. JOSE GUAYTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. FABIOLA MATEO JUAREZ CERON

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Revisa

LA NORMA GISELA PRATO PEREZ  
CONSEJAL INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD  
FERNANDEZ, S.L.P.