

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 FEBRERO DE 2019

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL				\$ 15,204,978.10
INGRESOS				\$ 1,813,894.57
INGRESOS DE GESTIÓN				\$ 1,813,894.57
DERECHOS				\$ 1,813,897.54
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$ 1,812,827.54
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO				\$ 88,328.05
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 32,367.08			
INSTALACION DE DESAGUO DE DRENAJE	\$ 29,132.49			
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 2,827.48			
RECONEXION				\$ 13,183.04
TEMPORAL	\$ 298.57			
CORTADA	\$ 12,884.47			
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)				\$ 11,382.46
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$ 11,382.46			
C) SERVICIO MEDIDO				\$ 541,817.79
DOMESTICO	\$ 478,785.18			
COMERCIAL	\$ 26,363.72			
INDUSTRIAL	\$ 36,668.89			
D) OTROS				\$ 241,058.85
VENTA DE MEDICIONES	\$ 11,834.85			
DRENAJE DE DRENAJE	\$ 715.87			
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 71.08			
CORRIJO A HACCIONADOR NUEVO	\$ 237,801.65			
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 617.40			
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, copia, etc)	\$ 127.80			
TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED				\$ 88,967.53
MATERIAL DE PLUMERIA	\$ 8,032.78			
TRABAJO DE MANO DE OBRAS	\$ 2,800.62			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 71,327.65			
DRENAJE				\$ 58,625.55
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 3,286.89			
SANEAMIENTO	\$ 47,348.55			
ACCESORIOS Y DERECHOS				\$ 12,944.26
REGAROS MODERADOS	\$ 12,944.26			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				\$ 602.95
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 602.95			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				\$ 554.07
REINTEGROS				\$ 554.09
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 554.09			
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 16,518,870.57
EGRESOS				\$ 1,834,275.66

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$

999,421.54

SERVICIO PERSONALES

\$

801,884.80

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

\$

433,845.25

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE

\$ 433,845.25

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$

17,726.80

GRAT. DE FIN DE AÑO

\$ 4,200.07

PRIMA VACACIONAL

\$ 4,001.10

HORAS EXTRAORDINARIAS

\$ 7,308.83

COMPENSACIONES

\$ 1,552.50

SEGURIDAD SOCIAL

\$

30,115.04

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$ 30,115.04

CUOTAS AL IMSS

\$ 25,571.94

COSTOS MEDICOS

\$ 543.10

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$

82,880.73

PAGO DE LIQUIDACIONES

\$ 82,880.73

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$

57,092.20

DEVOLUCION ISPT

\$ 51,259.87

DEVOLUCION IMSS

\$ 5,849.23

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$

138,003.15

MAT. DE ADMON. EMISION DOC. Y ART. OFICIALES

\$

19,608.14

MATERIAL PA. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$ 2,029.05

MATERIAL PA. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

\$ 8,338.31

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

\$ 9,070.80

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$ 3,227.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$

2,180.87

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

\$ 2,100.87

MATERIAL PA. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

\$

83,060.75

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

\$ 3,800.08

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$ 7,377.28

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

\$ 107.55

MATERIAL DE PLOMERIA

\$ 20,719.43

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE

\$ 23,140.91

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION

\$ 16,107.00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO

\$

17,068.54

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

\$ 1,297.27

FIBRAS SINTETICAS, HILAS, PLASTICOS Y DERIVADOS

\$ 1,038.33

CLORACION

\$ 14,400.00

GRASAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$

12,551.27

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 12,551.27

HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES

\$

9,008.60

REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

\$ 9,008.60

SERVICIOS GENERALES

\$

160,751.03

SERVICIOS BASICOS

\$

66,804.04

ENERGIA ELECTRICA

\$ 5,837.18

\$ 61,566.04

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	3,737,862.95
EFFECTIVO		\$	63,493.09	
CAJA GENERAL	\$	53,493.09		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOINTERMEDIARIA		\$	2,128,533.60	
SANTANDER S.A. 85-80079018-0	\$	47,103.79		
SANTANDER S.A. 85-00628848-4 PROCODEX	\$	31,170.46		
SANTANDER S.A. 65-00524918-0	\$	634,110.78		
BANORTE, S.A. 0884001546	\$	100,838.96		
SANTANDER S.A. 22-000882105	\$	105,790.18		
SANTANDER S.A. 22-00098491-0 (PRODARIA FEDERAL)	\$	228.63		
SANTANDER S.A. 22-00098492-8 (PRODARIA OCCUPA)	\$	1,219,296.90		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$	1,219,671.26	
SANTANDER INVERSION CIA 00000009877	\$	1,219,671.26		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3MDS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	216,548.12	
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	8,111.29		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2018	\$	108,637.91		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	257,218.76
DEUDAS DIVERSAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	567,891.87	
GASTOS POR COMPROBAR	\$	823.90		
ORGANISMO DE AGUA DE RIOVERDE SAGAR	\$	214,420.07		
MANCO TULIO LEDEZMA ARRIJO	\$	8,437.50		
PAULIN REBENCIZ BAUTISTA	\$	5,825.00		
ROEL HANGEL CASTILLO	\$	3,000.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	8,750.00		
ESTER VALENCIA GUTIERREZ	\$	4,375.00		
IRENEA MARGARITA GARCIA AL COCEN	\$	8,962.50		
LUZ MARIA ARRIJUA MARTINEZ	\$	7,000.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$	209.19	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	209.19		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			\$	865,497.43
ANTICIPO A CONTRATISTA	\$	865,497.43		
INVENTARIO			\$	107,595.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	107,595.11		
ALMACENES			\$	423,459.16
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	423,459.16		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. EN PROCESO			\$	1,408,575.28
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	1,408,575.28		
EDIFICIO OFICINAS	\$	978,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	430,683.32		

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	10,795.71				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,522.43				
TELEFONIA CELULAR	\$	5,252.72				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	33,400.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	23,400.00	\$	23,400.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, OFICINISTICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	3,382.54		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOR	\$		\$	390.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		\$	2,187.54		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$		\$	805.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,570.00		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		\$	1,570.00		
SERV. DE INST., REPAR., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	21,585.00		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		\$	7,185.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$		\$	200.00		
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		\$	4,899.17		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		\$	2,140.00		
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		\$	7,400.00		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	3,201.72		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$		\$	3,201.72		
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	14,034.00		
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	14,029.00				
OTROS GASTOS	\$	5.00				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES			\$	13,208.54	\$	13,208.54
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	3,949.74		
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	7,785.19		
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	576.89				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,916.92				
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,020.12				
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,863.00				
HERRAMIENTAS	\$	1,331.21				
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	88.81				
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04				
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	682.23				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	1,474.61		
SOFTWARE		1,474.61				
EXISTENCIA INICIAL	\$				\$	15,584,976.10
TOTAL DE INGRESOS	\$				\$	1,013,894.67
TOTAL DE EGRESOS	\$				\$	(913,631.38)
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2019	\$				\$	15,685,239.39

OBRA EN PROGRESO CASA BLANCA	\$	492,607.91		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	71,828.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVA	\$	30,997.00		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILEÑA	\$	24,020.02		
BIENES MUEBLES			\$	2,984,036.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	701,151.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.95		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	605,705.61		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.78		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	38,090.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	566,794.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	\$	50,347.01		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,099.77		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$	779,809.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,800.52		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,699.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,947.99		
OTROS EQUIPOS	\$	194,702.48		
HERRAMIENTAS	\$	327,287.40		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	29,594.57		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE ORIGEN	\$	93,088.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.90		
BIENES INTANGIBLES			\$	673,212.76
SOFTWARE			\$	147,212.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	147,212.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$	390,000.00
TITULOS DE CONCESION				
PUZO EL AZAIAI	\$	390,000.00		
LICENCIAS			\$	186,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	186,000.00		
DEPREC. DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$	2,009,397.73
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$		299,042.50	
EDIFICIO ORIGNAS	\$	399,042.50		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	1,905,969.04
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	52,118.12		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	187,773.54		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,205.78		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,988.05		



CAMARA FOTOGRAFICAS	-	20,027.37		
CAMCINIFAR	-	304,346.26		
MOTOCICLISTAS Y MOTOCARRROS	-	60,346.51		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	166,700.51		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,088.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	442.20		
EQUIPO DE BOMBEO	-	219,840.29		
HERRAMIENTAS	-	377,737.13		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	37,155.37		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,714.76		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	994,316.59	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	90,482.24		
TITULOS DE CONCESION	-	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-	168,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-	66,876.70
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	55,975.70		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-	89,655.71
RETENCION HONORARIOS	-	-		
RETENCION 2 AL MILLAR	-	7,254.99		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	51,255.97		
RETENCION 5 AL MILLAR	-	1.42		
RETENCION INFORMAT	-	20,039.40		
RETENCION IMSS	-	10,071.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	1,448.57
ACREEDOR REDONDEO DE	-	1,442.57		
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			-	10,299,059.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,299,059.67		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB. PATRIMONIO			-	1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-	1,295,031.39	
PATRIMONIO DE ACTIVO		1,295,031.39		
			10,899,299.29	0.00

CUIDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 26 DE FEBRERO DE 2019

NOTA: EL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR SE CONTABILIZO EN CUENTAS DE ORDEN POR RECOMENDACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL 28 DE FEBRERO TIENE UN

SALDO DE \$ 125,531.95

Autentó

C. JOSE GUSTAVO JARRO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL COSAPA

Huacoó

LA NORMA GISELA PRADO PEREZ
CENTRAL OR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FRANDEZ, S.L.P.



C. P. FABIOLA MATE DE JAREZ URRON
JEFE DE CONTABILIDAD COSAPA