

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 OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$	12,026,873.48
INGRESOS		\$	1,311,198.61
INGRESOS DE GESTION		\$	1,310,549.04
DERECHOS		\$	1,310,549.04
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$	1,310,549.04
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO			
\$		213,919.21	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 116,642.30		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 91,811.50		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 5,465.41		
RECONEXION		\$	18,107.72
BAJA TEMPORAL	\$ 170.38		
CORTADA	\$ 17,937.34		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$	8,459.28
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 8,312.35		
INDUSTRIAL	\$ 146.93		
C) SERVICIO MEDIDO		\$	737,335.27
DOMESTICO	\$ 635,602.16		
COMERCIAL	\$ 30,370.67		
INDUSTRIAL	\$ 70,385.43		
PUBLICO	\$ 977.01		
D) OTROS		\$	122,085.67
PIPAS DE AGUA	\$ 747.34		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 29,744.53		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,519.02		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 284.32		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 88,076.56		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 308.70		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial.cons, etc)	\$ 170.40		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,234.80		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$	118,847.91
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 14,410.87		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,437.13		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,349.48		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 96,650.43		
F) DRENAJE		\$	73,112.84
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 8,676.60		
SANEAMIENTO	\$ 64,436.24		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$	18,681.14
RECARGOS MORATORIOS	\$ 18,681.14		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$	649.10
REINTEGROS	\$ 649.10		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 650.00		
OTROS INGRESOS		\$	0.47
OTROS INGRESOS	\$ 0.47		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$	13,338,072.09
EGRESOS \$1,110,371.66			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	700,639.75
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	531,480.98	

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	531,480.98	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	13,700.00	\$ 13,700.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	12,080.40	\$ 24,244.21
PRIMA VACACIONAL	\$	6,100.68	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,063.13	
COMPENSACIONES	\$	3,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL			
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	31,692.89	\$ 31,692.89
CUOTAS AL IMSS	\$	27,692.89	
GASTOS MEDICOS	\$	4,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	33,000.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 66,521.67
DEVOLUCION ISPT	\$	59,220.90	
DEVOLUCION IMSS	\$	7,300.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 100,525.73
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	90.52	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,751.04	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	108.79	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,124.91	\$ 2,124.91
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	3,879.33	\$ 75,058.33
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	2,451.99	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	330.32	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	138.34	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	37,939.25	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	5,325.10	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	24,994.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,431.06	\$ 3,808.97
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	2,377.91	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	11,222.30	\$ 11,222.30
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	5,028.97	\$ 5,028.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	331.90	\$ 331.90
SERVICIOS GENERALES			\$ 309,206.18
SERVICIOS BASICOS			
ENERGIA ELECTRICA	\$	12,470.72	\$ 113,732.16
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	94,876.82	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,353.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	5,031.35	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	8,000.00	\$ 10,187.54

SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,187.54			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,689.80	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,689.80			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	47,176.84	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	3,100.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,326.18			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$	40,750.66			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	7,285.00	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	4,535.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,750.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,443.64	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,443.64			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	127,691.20	
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	31,924.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	15,164.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	80,603.20			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,464.76	\$ 17,464.76 \$ 17,464.76
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	3,949.74	
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	11,934.52	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	440.90			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,410.53			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,854.17			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,360.59			
HERRAMIENTAS	\$	849.67			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.39			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	1,580.50	
SOFTWARE		1580.5			
EXISTENCIA INICIAL					\$ 1,127,836.42
TOTAL DE INGRESOS			\$	12,026,873.48	
TOTAL DE EGRESOS			\$	1,311,198.61	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE OCTUBRE 2019			-\$	1,127,836.42	
			\$	12,210,235.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,873,522.88	
EFFECTIVO			\$	11,500.00	
CAJA GENERAL	\$	1,500.00			
CAJA CHICA	\$	10,000.00			
BANCOS/TESORERIA			\$	1,370,063.00	
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	558,250.23			
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	811,812.77			

DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$ 491,959.88	
IVA			
IVA POR ACREDITAR	\$ 880.00		
IVA PAGADO	\$ 172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$ 25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$ 293,579.98		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$ 21,044.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 21,044.00	
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 356.50		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$ 1,500.00		
ADRIANA CABRERA GARCIA	\$ 250.00		
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$ 625.00		
J.JOAQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ	\$ 1,250.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$ 1,000.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$ 1,250.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$ 1,000.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$ 1,250.00		
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$ 2,000.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$ 125.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$ 1,250.00		
MARTHA LAURA ALMAZAN GARCIA	\$ 3,937.50		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$ 500.00		
LEONARDO VAZQUEZ MARTINEZ	\$ 500.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$ 2,000.00		
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$ 1,125.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$ 375.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$ 750.00		
INVENTARIO			\$ 61,633.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$ 61,633.11		
ALMACENES			\$ 399,812.40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 399,812.40		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$ 947,937.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$ 947,937.77	
EDIFICIO OFICINAS	\$ 376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 360,999.32		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$ 35,597.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
BIENES MUEBLES			\$ 2,367,344.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 798,559.71	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 87,187.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 703,113.99		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,257.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$ 38,090.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88		

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61	
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 751,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068.97	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$ 778,929.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96	
OTROS EQUIPOS	\$	104,702.48	
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,984.37	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93	
BIENES INTANGIBLES			\$ 679,522.70
SOFTWARE			\$ 154,522.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	154,522.70	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$ 360,000.00
TITULOS DE CONCESION			
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00	
LICENCIAS			\$ 165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			-\$ 2,934,326.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$ 430,640.22
EDIFICIO OFICINAS	-\$	430,640.22	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$ 1,987,698.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	56,112.91	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	604,205.37	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,793.14	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	17,876.37	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97	
CAMIONETAS	-\$	304,346.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	191,519.88	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	1,621.62	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	228,032.18	
HERRAMIENTAS	-\$	387,708.42	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	42,694.49	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$ 515,987.78



SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	110,154.43		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	46,380.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$	40,000.00	\$	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	6,380.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	162,203.32
RETENCION HONORARIOS	-\$	800.00		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	58,992.74		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	22,077.12		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	228.16		
RETENCION IMSS	-\$	10,961.79	-\$	<u>1,699.95</u>
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	64,189.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,699.95		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,299,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,059.57		
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	-\$	<u>1,295,031.39</u>		
			\$	12,210,235.67
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE TIENE UN

SALDO DE \$ 129,709.21



C.P. FABIOLA MATILDE JOAREZ CERON

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Autorizó

C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD

FERNANDEZ, S.L.P.