

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 JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,058,484.83
INGRESOS			\$ 1,079,588.75
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,079,588.75
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 41,394.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 41,394.00	\$ 41,394.00	
DERECHOS		\$ 1,037,644.56	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,037,644.56	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
A) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 179,902.23	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 81,612.45		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 80,873.80		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 7,875.98		
RECONEXION		\$ 19,337.57	
BAJA TEMPORAL	\$ 259.57		
CORTAJA	\$ 19,060.00		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 7,584.58	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 7,288.67		
INDUSTRIAL	\$ 295.92		
SERVICIO MEDIDO		\$ 623,676.32	
DOMESTICO	\$ 534,796.14		
COMERCIAL	\$ 16,504.32		
INDUSTRIAL	\$ 73,447.05		
DIOTROS		\$ 32,997.40	
PIPA DE AGUA	\$ 943.52		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 30,009.34		
DESARROLLO DE DRENAJE	\$ 600.66		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 213.34		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 366.70		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No admisión, Historia de obra, etc)	\$ 42.80		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 104,188.14	
MATERIAL DE PLUMERIA	\$ 18,904.82		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 7,883.38		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 83,219.94		
F) DRENAJE		\$ 63,147.64	
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,666.17		
SANEAMIENTO	\$ 55,481.47		
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 16,388.67	
RECARGOS MORATORIOS	\$ 16,388.67		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 851.19	
REINTEGROS	\$ 851.19		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 851.19		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,138,073.58
EGRESOS	\$ 1,145,728.95		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,145,728.95
SERVICIOS PERSONALES		\$ 676,189.42	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 683,897.02		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 933,887.02		

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	8,000.00	
SUETOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	6,000.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	38,054.03	
PRIMA VACACIONAL	\$	31,832.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	4,021.04		
COMPENSACIONES	\$	3,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	34,046.79	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	34,046.79		
CUOTAS AL IMSS	\$	28,815.78		
GASTOS MEDICOR	\$	5,431.00		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	-	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	62,715.58	
DEVOLUCION IMPT	\$	99,572.78		
DEVOLUCION IMSS	\$	6,742.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	167,874.74
MAT. DE ADMON., FERIA DE DOC. Y ART. OFICIALES		\$	14,800.00	
MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,733.17		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	8,317.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,560.00		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	1,818.35	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,818.35		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	182,099.48	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	8,925.55		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	11,138.58		
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	61.70		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	160.00		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$	40,813.58		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	35,412.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	17,341.70	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,878.46		
PIRRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,003.30		
CLORACION	\$	12,000.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	14,405.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	14,405.00		
VESTUARIOS, BLANCO, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	2,367.20	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	2,367.20		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	4,701.68	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	774.87		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,926.72		
SERVICIOS GENERALES			\$	314,791.84
SERVICIOS BASICOS		\$	110,887.54	
ENERGIA ELECTRICA	\$	6,032.78	\$	110,887.54
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	58,420.82		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	4,355.87		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$	13,750.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	13,750.00	\$	13,750.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS		\$	2,187.04	

SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,187.54			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	2,207.75	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,818.87			
FLETES Y MANIOBRAS	\$	443.82			
SERV. DE INST., REPAR., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	33,875.00	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	36,220.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	150.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	1,400.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,200.00			
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	9,249.21	
DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00			
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	6,499.21			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	2,162.89	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,162.89			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	133,276.85	
RECURSOS	\$	1,381.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	16,592.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	110,303.85			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,038.65	\$ 17,038.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,948.74			17,038.65
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,948.74			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	11,014.90			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	605.74			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	2,858.95			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,401.21			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,360.59			
HEERRRAMIENTAS	\$	1,331.21			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	105.75			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	602.93			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,474.81			
SOFTWARE		1,474.81			
EXISTENCIA INICIAL				\$	1,162,198.80
TOTAL DE INGRESOS				\$	12,068,484.83
TOTAL DE EGRESOS				\$	1,079,599.75
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2019				\$	1,162,198.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,013,193.70	
EFFECTIVO	\$	11,500.00			
CAJA GENERAL	\$	1,500.00			

CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	899,536.35
SANTANDER S.A. 65 00379013-0	\$	1,065.00		
SANTANDER S.A. 65 00026845-4 PROUDER	\$	1,780.00		
SANTANDER S.A. 65 0009819-3	\$	898,690.35		
SANTANDER S.A. 32000862106	\$	13,130.06		
SANTANDER S.A. 29 00066437-0 PROCAJUA FEDERAL	\$	-		
SANTANDER S.A. 22 00066439-8 PROCAJUA OCCIDENTAL	\$	46,636.33		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$	48,242.15
SANTANDER INVERSION CTA 03030325917	\$	48,242.15		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3RD. EN GARANTIA Y/O ADMON.			\$	553,925.20
IVA				
IVA POR ADEUDAR	\$	880.00		
IVA PAGADO	\$	172,166.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.00		
IMPUESTOS A FAVOR 2018	\$	356,047.30		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	30,397.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	30,167.50
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,437.00		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	7,000.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	4,375.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	3,750.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	5,250.00		
MARGARITO GONZALEZ MOCHA	\$	875.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	140.05
SURSIDIO AL EMPLEO	\$	140.05		
INVENTARIO			\$	75,819.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	75,819.11		
ALMACENES			\$	428,176.86
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	428,176.86		
BIENES INMUEBLES, INTANGIBLES, CONST. EN PROCESO			\$	647,837.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	347,397.77
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,991.64		
EDIFICIO NO RESIDENCIALES	\$	300,999.32		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,626.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMAS.	\$	35,597.30		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02		
BIENES MUEBLES			\$	3,313,496.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	744,711.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,167.98		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	649,265.78		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,277.75		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	38,090.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,456.89		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		

EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	791,766.74
CAMIONETAS	\$	304,347.95	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	50,347.91	
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,069.87	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$	778,929.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,690.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,886.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.95	
OTROS EQUIPOS	\$	104,703.48	
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,554.52	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,035.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,852.93	
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	\$	360,000.00	
LICENCIAS		\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-	414,841.26
EDIFICIOS	-	414,841.26	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-	1,449,897.08
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	94,142.77	
EQUIPO DE COMPUTO	-	580,601.95	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-	3,493.56	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	17,435.21	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-	30,827.97	
CAMIONETAS	-	914,348.98	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-	50,346.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	174,282.08	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,886.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	1,831.84	
EQUIPO DE BOMBEO	-	222,993.82	
HERRAMIENTAS	-	383,081.57	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	32,524.93	
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	610,214.03
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	104,200.00	
TITULOS DE CONCESION	-	240,833.33	



SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00			
PASIVO CIRCULANTE			-5	6,300.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	6,300.00			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-5	116,348.04	
RETENCION HONORARIOS	\$	-			
RETENCION 2 AL MILLAR	-8	4,351.79			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-5	25,853.40			
RETENCION 5 AL MILLAR	-5	2.57			
RETENCION INFONAVIT	\$	17,476.80			
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-5	118.38			
RETENCION IMSS	\$	9,964.99	-5	1,504.60	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-5	29,800.11			
ISR EJERCICIO ANTERIOR	\$	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DIF	\$	1,504.60			
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO			5	10,250,000.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,059.57			
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB. PATRIMONIO			-5	1,295,681.39	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-5	1,295,001.39	
PATRIMONIO DE ACTIVO	-5	1,295,001.39			
			5	11,565,315.96	5
					0.00

CIUDAD HERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2019

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 JUNIO TIENE UN SALDO

DE \$ 109,181.32

Autorizó

C. JOSE GUSTAVO JARRO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

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

C.P. FABIOLA MATELDE MARTÍNEZ CERRÓN

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

