

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL		QUINTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL				\$ 11,699,315.00
<b>INGRESOS</b>				\$ 1,445,237.61
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				\$ 1,445,237.61
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS			\$ 165,216.00	
APORTACION INDICATIVA PRIVADA	\$ 165,216.00	\$ 165,216.00		
<b>DERECHOS</b>			\$ 1,279,198.50	
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		\$ 1,279,198.50		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				
APROPRATACION DEL SERVICIO		\$ 204,819.86		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 105,302.86			
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 94,898.73			
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 1,797.31			
RECONEXION		\$ 13,009.90		
CAJA TEMPORAL	\$ 995.00			
CORTADA	\$ 12,070.00			
BITARIFA FLUJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 5,731.13		
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$ 5,487.27			
INDUSTRIAL	\$ 295.86			
T)SERVICIO MEDIDO		\$ 779,386.27		
DOMESTICO	\$ 673,807.49			
COMERCIAL	\$ 23,815.88			
INDUSTRIAL	\$ 81,718.72			
D)OTROS		\$ 66,852.43		
RENTAS DE AGUA	\$ 2,108.14			
VENTA DE MEDIDORES	\$ 21,789.78			
DESARROLVE DE DRENAJE	\$ 1,612.84			
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 319.06			
CORRO A PHACCIONADOR NUEVO	\$ 40,227.37			
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 617.40			
B)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 123,166.73		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 14,575.64			
CORRO DE MANO DE OBRA	\$ 6,318.02			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 102,269.17			
F)DRENAJE		\$ 70,648.51		
DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 2,472.46			
SANEAMIENTO	\$ 66,176.05			
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 16,439.67		
RECARROS MONITORIOS	\$ 18,423.67			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 964.71	
RENTERIOS		\$ 864.71		
RENTERIOS Y REMBOLSOS	\$ 964.71			
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>				\$ 13,400,552.61
<b>GASTOS</b>	\$ 1,145,739.45			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				\$ 1,382,048.68
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			\$ 726,221.83	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 626,190.28		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$ 626,190.28			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 14,588.60		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 14,588.60			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 22,382.74		

GRAT. DE HN DE AÑO	\$	5,702.00	
PRIMA VACACIONAL	\$	7,326.36	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,816.38	
COMPENSACIONES	\$	3,740.00	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$ 89,681.74
<b>AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$	89,681.74	
CUOTAS A INSS	\$	20,276.39	
AFORTACION SEGURO, GARANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,264.40	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	25,824.83	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	16,328.85	
GASTOS MÉDICOS	\$	4,979.39	
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>			\$ 15,750.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	15,750.00	
PAGO DE ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	\$		\$ 62,607.15
DEVOLUCIÓN RPT	\$	55,380.37	
DEVOLUCIÓN IMRS	\$	7,228.78	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			\$ 237,976.99
<b>NAT. DE ADMON. EMISIÓN DOC. Y ART. OFICIALES</b>			\$ 39,108.91
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,170.95	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$	2,250.00	
MATERIA IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$	26,818.00	
MATERIA DE LIMPIEZA	\$	2,870.00	
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			\$ 2,045.51
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,852.92	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$	12.59	
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>			\$ 106,327.02
PRODUCTOS METÁLICOS NO METÁLICOS	\$	11,437.88	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	5,264.35	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$	41.59	
MATERIAL DE PLOMERÍA	\$	16,832.33	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	20,122.79	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN	\$	32,200.00	
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			\$ 16,053.05
MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	2,056.27	
FIBRAS SINTÉTICAS, LANA, PLÁSTICO Y DERIVADOS	\$	1,600.38	
CLORACIÓN	\$	12,000.00	
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			\$ 16,077.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,077.02	
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			\$ 33,460.63
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	31,567.50	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$	1,893.13	
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			\$ 97,002.01
HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,149.07	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,125.01	
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	4,778.93	
<b>SERVICIOS UTILIDADES</b>			\$ 66,844.17
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			\$ 66,844.17
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	66,844.17	
ENERGÍA ELÉCTRICA ZONA DE POZOS	\$	33,000.00	

TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,456.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	4,382.84			
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			\$		20,500.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	20,500.00	\$	20,500.00	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			\$		20,202.80
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	10,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	7,567.64			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,635.16			
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			\$		1,415.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,415.00			
SRV. DE INST. REPAR. MANTTO. Y CONSERVACION			\$		1,820.00
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	440.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	1,140.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	200.00			
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			\$		3,500.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,750.00			
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJES</b>			\$		3,155.22
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,155.22			
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			\$		230,305.40
SERVICIOS FINANCIEROS	\$	474.14			
IMPUESTOS Y DEDUCCION	\$	1,403.00			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	10,000.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	34,600.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	10,028.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	167,471.26			
REDONDEO	\$	0.01			
<b>DEPRES., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$		17,130.17
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,049.74			
FIRMA OFICINAS	\$	3,840.74			
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			\$		11,782.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	603.74			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	3,084.33			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,451.21			
EQUIPO DE BOMBO	\$	1,300.58			
HERRAMIENTAS	\$	1,331.21			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	105.76			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	622.28			

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,397.75		
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	1387.75		
EXISTENCIA INICIAL	\$		\$	11,989,215.98
TOTAL DE INGRESOS	\$		\$	1,445,937.61
TOTAL DE EGRESOS	\$		\$	1,488,179.73
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JULIO 2019	\$		\$	12,001,373.86
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			\$	1,485,571.32
<b>EFECTIVO</b>	\$	11,500.00		
CAJA GENERAL	\$	1,500.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
<b>BANCOS/ TESORERIA</b>	\$	920,148.12		
SANTANDER S.A. 95 0078013-0	\$	829.00		
SANTANDER S.A. 65-90828845-4 PRODCOTR	\$	1,190.40		
SANTANDER S.A. 65-90324919-3	\$	811,118.26		
SANTANDER S.A. 22030862145	\$	13,325.93		
SANTANDER S.A. 22-00088437-9 PROMAGLIA FEDERAL	\$	46,808.15		
SANTANDER S.A. 22-00088435-8 PROMAGLIA OGGAPA	\$	46,838.20		
<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	\$	-		
SANTANDER INVERSION CTA 0000029817	\$	-		
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>	\$	553,526.28		
<b>IVA</b>				
IVA POR ACREDITAR	\$	880.00		
IVA PAGADO	\$	172,185.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.00		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	355,545.30		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			\$	25,453.77
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COTRAR A CONTIO PLAZO</b>	\$	24,887.00		
MARCO TULLIO LOPEZMA ABUKIO	\$	5,000.00		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	8,750.00		
ANA GUADALUPE YARBEZ ALVAREZ	\$	2,625.00		
MARISA ISABEL MORAÑO	\$	2,500.00		
JESSE ALONSO RICO	\$	3,750.00		
MARCARITO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	825.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	3,750.00		
ANA VICTORIA VALENZUELA GUTIERREZ	\$	2,625.00		
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	\$	788.27		
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	788.27		
<b>INVENTARIO</b>			\$	72,295.11
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$	72,881.11		
<b>ALMACENES</b>			\$	465,819.22
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	485,512.22		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. CONSTAT. EN PROCESO</b>			\$	847,837.77
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	\$	847,837.77		
EDIFICIO CHICARRA	\$	375,851.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	369,888.32		
AMPLIACION RARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	75,828.51		

ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS	\$	35,597.80		
AMPLIACION DE BANDA EN POZO LA CHILERA	\$	84,800.00		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	2,212,486.81
<b>MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	744,711.51
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,387.90		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	648,205.79		
OTROS MUEBLARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.78		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	38,099.69
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,455.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,693.81		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	751,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.06		
MOTOCICLOS FIAT Y MOTOCARRILAS	\$	80,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	105,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,069.87		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	770,929.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,890.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,080.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.98		
OTROS EQUIPOS	\$	104,752.40		
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,994.97		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	85,088.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,007.83		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	872,212.70
SOFTWARE	\$		547,212.70	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	547,212.70		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>			\$	360,000.00
TITULO DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			\$	165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPRECI., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES</b>			\$	3,880,872.52
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-		410,791.00	
FRIGIDO OFICINAS	\$	410,791.00		
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			\$	1,862,489.74
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	54,892.91		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	583,000.18		
OTROS MUEBL. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-	3,588.71		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	17,548.20		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-	29,027.57		



CAMERETAS	\$	304,348.98		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	50,348.87		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	178,743.29		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,580.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1,179.35		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	225,999.41		
HERRAMIENTAS	\$	384,303.18		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	40,517.32		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$		-	911,611.78
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	105,778.43		
TITULOS DE CONSTRUCCION	\$	240,889.95		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-	5,380.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	8,389.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-	95,995.00
RETENCION HONORARIOS	\$	1,753.11		
RETENCION 2 AL MILLAR	\$	4,851.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$	55,278.33		
RETENCION 5 AL MILLAR	\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	\$	11,038.56		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$	130.17		
RETENCION IMSS	\$	7,268.70	-	1,781.60
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	\$	14,524.90		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACRIFOR POR REDONDEO UP	\$	1,701.50		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,288,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,288,059.57		
EXCESO O INSUF EN LA ACT. DE LA HDA. PUBL.PATRIMONIO			-	1,295,031.33
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-	1,295,031.33
PATRIMONIO DE ACTIVO	\$	1,295,031.99		
			\$	12,021,373.86
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE JULIO DE 2018

NOTA: EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR SE CONTABILIZA EN CUENTAS DE ORDEN POR RECOMENDACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL 31 DE JULIO TIENE UN

SALDO DE \$ 110,725.97



C.P. FABOLA MAULDE MAREZ CERON

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Autorizó

*Jose Gustavo Jasso*  
C. JOSE GUSTAVO JASSO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

*Norma Gisela Picato Perez*  
C. LA NORMA GISELA PICATO PEREZ  
CONTADOR INTERNO DEL II AYUNTAMIENTO DE CIUDAD  
FERNANDEZ, S.L.P.