

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 AGOSTO DE 2019

CONCEPTO		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL	
EXISTENCIA INICIAL				\$ 12,071,373.98	
INGRESOS				\$ 1,117,478.54	
INGRESOS DE GESTIÓN				\$ 1,117,478.54	
DERECHOS			\$ 1,104,214.66		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO		\$	1,104,214.66		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
A) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO		\$	190,819.08		
INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA	\$ 103,375.16				
INSTALACIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 70,834.11				
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,509.81				
RECONEXIÓN		\$	15,118.12		
DÍA TEMPORAL	\$ 426.96				
DEBIDA	\$ 14,691.17				
B) TARIFA FUA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$	8,238.59		
SERVICIO NO MEDIDO					
DOMESTICO	\$ 8,737.80				
INDUSTRIA	\$ 490.79				
C) SERVICIO MEDIDO		\$	673,196.47		
DOMESTICO	\$ 582,549.13				
COMERCIAL	\$ 23,283.64				
INDUSTRIAL	\$ 73,282.71				
PUBLICO	\$ 70.89				
D) OTROS		\$	25,420.84		
IMPAS DE AGUA	\$ 1,766.44				
VENTA DE MEDIDORES	\$ 22,282.30				
RESOLVE DE DRENAJE	\$ 837.96				
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 213.24				
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 308.70				
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, fideicomiso, etc)	\$ 42.00				
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$	150,738.18		
MATERIAL DE PLUMERIA	\$ 30,485.94				
CORRO DE MANO DE OBRA	\$ 33,790.01				
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 86,472.83				
F) DRENAJE		\$	67,597.73		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,847.30				
SANEAMIENTO	\$ 90,850.53				
ACRECIDOS Y DERECHOS		\$	18,194.85		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 18,194.85				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE					
REINTEGROS	\$	0.34	\$	0.34	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$	0.34			
OTROS APROVECHAMIENTOS		\$	-	\$	-
CONVENIOS	\$	48,808.81	\$	48,808.81	
PROAGUA 2018 REC. PROHIBAL	\$	48,808.81			
OTROS INGRESOS		\$	0.35	\$	0.35
OTROS INGRESOS	\$	0.35			
SUMA DE LOS INGRESOS MENUS EXISTENCIA INICIAL				\$ 14,188,852.40	
EGRESOS		\$ 1,145,738.45			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 1,098,005.68	
SERVICIOS PERSONAL EX			\$ 665,670.69		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	528,761.99			
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	136,908.70			

<b>SUELDO BASE</b>		\$	528,761.28		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>				\$	19,900.04
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	19,900.04		
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>				\$	19,085.29
PRIMA VACACIONAL		\$	11,418.16		
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$	3,667.13		
COMPENSACIONES		\$	4,000.00		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>				\$	30,388.16
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		\$	30,388.16		
CUOTAS AL IMSS	\$	28,618.78			
COSTOS MEDICOS	\$	4,773.40			
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>				\$	84,939.81
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>				\$	
DEVOLUCION IMPI	\$	57,249.09			
DEVOLUCION IMSS	\$	7,286.73			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				\$	235,847.70
<b>MAT. DE ADMON., COMISION DOG. Y ART. OFICIALES</b>				\$	17,286.28
<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>		\$	7,329.89		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	6,465.60			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,001.00			
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				\$	3,415.70
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,415.70			
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>				\$	187,092.91
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	21,079.33			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	3,406.00			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	50,772.36			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	82,140.22			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	30,012.00			
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>				\$	26,847.96
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	4,097.40			
FIBRAS SINTETICAS, HULER, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	25,820.56			
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				\$	13,020.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	13,020.46			
<b>VESTUARIOS, BIENES, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>				\$	1,791.88
<b>HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>				\$	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	300.00			
REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,491.88			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				\$	188,034.47
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				\$	126,522.39
ENERGIA ELECTRICA	\$	15,015.52	\$	126,522.39	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	105,893.72			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,408.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	4,384.84			
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>				\$	14,750.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS DO. Y HERRAMIENTAS	\$	14,750.00	\$	14,750.00	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>				\$	10,107.54
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	\$	8,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,107.54			

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$							
ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	\$							
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,985.00				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,985.00						
SERV. DE INST., REP. MANTTO. Y CONSERVACION	\$			7,492.50				
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	5,775.86						
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE AUMON. EDUC. Y REC.	\$	900.00						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	852.50						
REP. REPARACION Y MTTD. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	474.14						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	7,000.00				
DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES PORME PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	\$	5,150.00						
DIFFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,750.00						
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	2,703.81				
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,703.81						
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	15,391.00				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	15,391.00						
DEPRECI., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,083.75	\$	17,083.75	\$	17,083.75
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.74						
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74						
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	11,745.74						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	508.74						
EQUIPO DE COMPUTO	\$	3,084.33						
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,461.21						
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,280.50						
HERRAMIENTAS	\$	1,531.21						
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	88.01						
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	110.04						
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42						
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	282.38						
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	1,287.75						
SOFTWARE		1,287.75						
EXISTENCIA INICIAL				\$	1,103,088.91			
TOTAL DE INGRESOS				\$	12,021,373.86			
TOTAL DE EGRESOS				\$	1,117,476.54			
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE AGOSTO 2019				\$	1,083,088.91			
				\$	12,035,751.48			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,035,717.65				
EFFECTIVO	\$		\$	44,945.26				
CAJA GENERAL	\$	45,645.26						
CAJA CHUCA	\$	10,000.00						
BANCOS/ESBORERIA	\$	938,816.92						

SANTANDER S.A. 65-6079013-0	\$	607.00		
SANTANDER S.A. 65-6062694-4 PRODCER	\$	507.20		
SANTANDER S.A. 65-60324010-3	\$	504,538.38		
SANTANDER S.A. 22000002105	\$	13,089.79		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3MOS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$		<u>541,356.07</u>	
<b>IVA</b>				
IVA POR ACREDITAR	\$	2,945.37		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.00		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	340,570.80		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			\$	79,216.15
DEUDORES DIVERSOS POR CUBRAR A CORTO PLAZO	\$		<u>72,647.01</u>	
COSTOS POR COMPRAS	\$	1,647.01		
MANCO TUBO LITOCZMA ABUJITO	\$	1,687.50		
JOEL RAMIREZ CASTILLO	\$	4,600.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	2,250.00		
ADRIANA GABRIELA GARCIA	\$	750.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	875.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	1,250.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	370.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	2,500.00		
MAMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	1,075.00		
JUOQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ	\$	3,750.00		
JOSE GREGORIO QUELLA BRISENO	\$	3,000.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	8,750.00		
TOMAS ORLANDO HERNANDEZ	\$	3,000.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	3,750.00		
ROGELIO RIVERA FERRERO	\$	8,000.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$	975.00		
CARLOS GARCIA REYER	\$	3,750.00		
MARTHA LAURA ALMAZAN GARCIA	\$	11,875.00		
FRIFANO LOPEZ GAMEZ	\$	1,500.00		
LEONARDO VAZQUEZ MARTINEZ	\$	1,000.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	6,000.00		
VIRGINIA CALLEJAS ACUNA	\$	2,625.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	1,075.00		
ALEJANDRA GONZALEZ QUINTO	\$	2,250.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$		<u>567.14</u>	
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	567.14		
INVENTARIO			\$	79,479.11
INVENTARIO DE MEDICORRES	\$	79,479.11		
ALMACEN			\$	449,074.26
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	449,074.26		
Bienes Inmuebles, Infraest., Const. en Progreso			\$	947,937.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$		<u>947,937.77</u>	

EDIFICIO OFICINAS	\$	370,081.84		
EDIFICIO NO RECURSIALES	\$	300,898.02		
AMPLIACION BANDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.00		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADJAS	\$	35,587.80		
AMPLIACION DE BANDA EN PUERTO LA CHILERA	\$	94,800.00		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	2,313,496.81
<b>MODILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	744,711.51
MODILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.06		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	649,365.79		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	38,686.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,450.00		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,993.81		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	751,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.00		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	196,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,069.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	779,929.87
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	17,686.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,898.00		
EQUIPO DE COMERCIO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	104,700.48		
HERRAMIENTAS	\$	207,287.40		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	32,909.37		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	60,086.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE CONDUCCION ELECTRICA	\$	33,600.98		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	672,212.70
SOFTWARE	\$	147,212.70		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	147,212.70		
CONCESSIONES Y FRANQUICIAS	\$	360,000.00		
TITULOS DE CONCESSION				
MUZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
LICENCIAS	\$	165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPRECIACION Y AMORT. ACUM. DE BIENES INTANGIBLES			\$	2,890,965.75
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	420,740.74		
EDIFICIO OFICINAS	\$	420,740.74		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	1,964,215.48		
MODILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	65,182.28		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	906,730.01		



OTROS MOB. Y EQL. DE ADMINISTRACION	-	3,628.52		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	17,600.78		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-	20,027.97		
CAMONETAS	-	104,340.98		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARRROS	-	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-	183,204.90		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	7,036.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	1,305.78		
EQUIPO DE ROMBO	-	225,311.00		
HEERRAMIENTAS	-	305,734.33		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	41,568.71		
EQUIPO DE COMUNICACION	-	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>\$</b>	<b>919,068.53</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-	107,176.18		
TITULOS DE CONCESION	-	240,899.95		
SISTEMA COMERCIAL	-	165,000.00		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>-</b>	<b>8,917.55</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	8,917.55		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>			<b>\$</b>	<b>127,141.78</b>
RETENCION HONORARIOS	-	800.00		
RETENCION 2 AL MILLAR	-	4,851.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	57,096.05		
RETENCION 5 AL MILLAR	-	9.57		
RETENCION INFONAVIT	-	22,077.10		
RETENCION ARBITRARIAS A SALARIOS	-	183.04		
RETENCION IMRR	-	11,021.38	<b>-</b>	<b>3,383.94</b>
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-	31,059.77		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDEO IIF	-	3,303.94		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL	-		<b>\$</b>	<b>10,259,999.67</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10,266,659.57		
<b>EXCEDO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUD./PATRIMONIO</b>			<b>-</b>	<b>1,265,031.39</b>
<b>RESULTADO POR DEFICENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>		<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,295,031.39</b>
<b>PATRIMONIO DE ACTIVO</b>		<b>1,295,031.39</b>		
			<b>\$</b>	<b>12,009,751.69</b>
				<b>0.00</b>

CIUDAD FERNANDEZ, S.I.P. A 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO TIENE UN

SALDO DE \$ 115,711.80



C. P. FABIOLA MATEOS GONZALEZ

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Autorizado  
  
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisado  
  
 L.A. NORMA CECILIA PIZARRO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.I.P.