

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 SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 12,035,751.49
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,154,708.55
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			\$ 1,154,708.55
<b>DERECHOS</b>			\$ 1,154,039.57
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>			\$ 1,154,039.57
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
<b>a) CONTRATACION DEL SERVICIO</b>			
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 61,586.15		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 56,000.84		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 4,074.84		
<b>RECONEXION</b>			\$ 12,373.92
BAJA TEMPORAL	\$ 255.57		
CORTADA	\$ 12,118.35		
<b>B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)</b>			\$ 8,191.56
<b>SERVICIO NO MEDIDO</b>			
DOMESTICO	\$ 7,897.70		
INDUSTRIAL	\$ 293.86		
<b>C) SERVICIO MEDIDO</b>			\$ 656,911.92
DOMESTICO	\$ 577,893.43		
COMERCIAL	\$ 18,953.26		
INDUSTRIAL	\$ 59,610.37		
PUBLICO	\$ 454.86		
<b>D) OTROS</b>			\$ 161,273.23
PIPAS DE AGUA	\$ 985.13		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 26,864.34		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 450.00		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 71.08		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 132,114.88		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 617.40		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 170.40		
<b>E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED</b>			\$ 116,943.11
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 18,690.33		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 12,109.79		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 86,142.99		
<b>F) DRENAJE</b>			\$ 61,037.90
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 3,606.76		
SANEAMIENTO	\$ 57,431.14		
<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>			\$ 15,646.10
RECARGOS MORATORIOS	\$ 15,646.10		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			\$ 668.98
<b>REINTEGROS</b>			\$ 668.98
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 668.98		
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>			\$ 13,190,460.04
<b>EGRESOS</b>			\$ 1,146,690.16
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			\$ 692,390.10
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>			\$ 514,384.61
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 514,384.61		
<b>REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>			\$ 20,200.07
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 20,200.07		
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			\$ 11,862.76

PRIMA VACACIONAL	\$	5,264.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,598.76		
COMPENSACIONES	\$	3,000.00		
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			\$	85,411.12
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$	85,411.12		
CUOTAS AL IMSS	\$	27,686.37		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,536.23		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	26,247.98		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	10,499.16		
GASTOS MEDICOS	\$	4,441.38		
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>			\$	-
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>			\$	60,531.54
DEVOLUCION ISPT	\$	53,508.40		
DEVOLUCION IMSS	\$	7,023.14		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			\$	212,450.71
<b>MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES</b>			\$	9,203.34
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,809.03		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	3,893.31		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	150.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	2,351.00		
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			\$	2,172.61
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,111.40		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	61.21		
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>			\$	80,165.57
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	10,344.88		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	3,542.24		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	258.80		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	5,155.00		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	25,921.93		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	8,590.72		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	26,352.00		
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			\$	20,996.08
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,453.75		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	12,292.33		
CLORACION	\$	7,250.00		
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			\$	16,888.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,888.60		
<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>			\$	76,010.14
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	570.00		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	75,440.14		
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>			\$	7,014.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	85.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	6,929.37		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			\$	241,849.33
<b>SERVICIOS BASICOS</b>			\$	108,290.38
ENERGIA ELECTRICA	\$	-	\$	108,290.38
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	102,813.03		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,352.27		
TELEFONIA CELULAR	\$	4,125.08		

<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>			\$	8,750.00			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	8,750.00	\$	8,750.00			
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS</b>			\$	15,886.39			
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		\$	8,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		\$	5,351.04			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$		\$	2,535.35			
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>			\$	1,626.20			
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		\$	1,626.20			
<b>SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION</b>			\$	53,172.42			
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		\$	19,800.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		\$	3,000.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		\$	200.00			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$		\$	30,172.42			
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>			\$	19,100.00			
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$		\$	2,750.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$		\$	16,350.00			
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>			\$	1,132.91			
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$		\$	1,132.91			
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>			\$	33,891.05			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	18,300.00					
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	15,591.00					
OTROS GASTOS	\$	0.05					
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			\$	16,896.40	\$	16,896.40	\$ 16,896.40
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>			\$	3,949.74			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74					
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>			\$	11,548.91			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	509.76					
EQUIPO DE COMPUTO	\$	3,064.33					
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,461.21					
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,360.59					
HERRAMIENTAS	\$	1,134.36					
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					
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			\$	1,397.75			
SOFTWARE		1397.75					
							\$ 1,163,586.56
EXISTENCIA INICIAL			\$	12,035,751.49			
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,154,708.55			
TOTAL DE EGRESOS			-\$	1,163,586.56			
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019			\$	12,026,873.48			

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		\$	<b>1,506,493.81</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$	<b>11,500.00</b>
CAJA GENERAL	\$	1,500.00	
CAJA CHICA	\$	10,000.00	
<b>BANCOS/TESORERIA</b>		\$	<b>986,742.88</b>
SANTANDER,S.A. 65-50379013-0	\$	369.00	
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	173,586.95	
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	812,786.93	
<b>DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON</b>		\$	<b>508,250.93</b>
<b>IVA</b>			
IVA POR ACREDITAR	\$	880.00	
IVA PAGADO	\$	172,195.00	
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	309,871.03	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		\$	<b>43,866.30</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		\$	<b>43,500.00</b>
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	3,000.00	
JOSE ALONSO RICO	\$	750.00	
ADRIANA CABRERA GARCIA	\$	500.00	
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	125.00	
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	1,250.00	
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	1,250.00	
J.JOAQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ	\$	2,500.00	
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	2,000.00	
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	2,500.00	
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	2,000.00	
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	2,500.00	
ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	4,000.00	
VALENTIN VERDE SILVA	\$	250.00	
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,500.00	
MARTHA LAURA ALMAZAN GARCIA	\$	7,875.00	
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,000.00	
LEONARDO VAZQUEZ MARTINEZ	\$	1,000.00	
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	4,000.00	
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	1,875.00	
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	1,125.00	
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	1,500.00	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		\$	<b>366.30</b>
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	366.30	
<b>INVENTARIO</b>		\$	<b>53,127.11</b>
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	53,127.11	
<b>ALMACENES</b>		\$	<b>442,875.87</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	442,875.87	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO</b>		\$	<b>947,937.77</b>
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>		\$	<b>947,937.77</b>
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		
<b>BIENES MUEBLES</b>			\$	<b>2,367,344.81</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>			\$	<b>798,559.71</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	703,113.99		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			\$	<b>38,090.49</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61		
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			\$	<b>751,764.74</b>
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068.97		
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>			\$	<b>778,929.87</b>
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 COMUNICACION	\$	32,984.37		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA</b>				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
<b>BIENES INTANGIBLES</b>			\$	<b>679,522.70</b>
<b>SOFTWARE</b>			\$	<b>154,522.70</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	154,522.70		
<b>CONCESIONES Y FRANQUICIAS</b>			\$	<b>360,000.00</b>
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
<b>LICENCIAS</b>			\$	<b>165,000.00</b>
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
<b>DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES</b>			-\$	<b>2,916,862.15</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	426,690.48		
EDIFICIO OFICINAS	-\$	426,690.48		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	1,975,764.39		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	55,672.01		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	599,794.84		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,724.33		

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	17,766.33		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	187,665.71		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	1,474.20		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	226,671.59		
HERRAMIENTAS	-\$	386,858.75		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	42,002.10		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>-\$</b>	<b>514,407.28</b>
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	108,573.93		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>-\$</b>	<b>6,380.00</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	6,380.00		
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO</b>			<b>-\$</b>	<b>93,494.47</b>
RETENCION HONORARIOS	-\$	800.00		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	53,299.74		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	10,917.52		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	208.66		
RETENCION IMSS	-\$	7,023.14	<b>-\$</b>	<b>1,586.45</b>
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	16,291.05		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,586.45		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$</b>	<b>10,299,059.57</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,059.57		
<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO</b>			<b>-\$</b>	<b>1,295,031.39</b>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>			<b>-\$</b>	<b>1,295,031.39</b>
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$	1,295,031.39		
			<b>\$</b>	<b>12,026,873.48</b>
				<b>0.00</b>

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE TIENE UN

SALDO DE \$ 122,960.39

Autorizó

  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

  
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Revisó

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