

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

CUENTA PÚBLICA DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXISTENCIA INICIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS				\$ 12,126,264.03
INGRESOS DE GESTION				\$ 1,045,258.96
DERECHOS				\$ 1,045,258.96
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				\$ 944,206.58
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				\$ 944,206.58
a) CONTRATACION DEL SERVICIO				\$ 66,557.27
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 34,751.31			
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 21,904.52			
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 9,901.44			
RECONEXION				\$ 10,010.16
BAJA TEMPORAL	\$ 85.19			
CORTADA	\$ 9,924.97			
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)				\$ 5,676.12
SERVICIO NO MEDIDO				
DOMESTICO	\$ 5,529.19			
INDUSTRIAL	\$ 146.93			
C) SERVICIO MEDIDO				\$ 646,824.46
DOMESTICO	\$ 576,840.79			
COMERCIAL	\$ 25,781.01			
INDUSTRIAL	\$ 40,947.02			
PUBLICO	\$ 3,255.64			
D) OTROS				\$ 24,471.52
PIPAS DE AGUA	\$ 1,222.92			
VENTA DE MEDIDORES	\$ 21,880.73			
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 810.39			
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 248.78			
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 308.70			
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED				\$ 106,428.10
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 10,895.24			
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,846.61			
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 129.33			
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 86,556.92			
F) DRENAJE				\$ 67,224.97
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 9,526.79			
SANEAMIENTO	\$ 57,698.18			
ACCESORIOS Y DERECHOS				\$ 17,013.98
RECARGOS MORATORIOS	\$ 17,013.98			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				\$ 650.00
REINTEGROS	\$ 650.00			
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 650.00			
CONVENIOS				\$ 100,402.00
PRODETT (Devolucion de derechos del agua)	\$ 100,402.00			
OTROS INGRESOS				\$ 0.38
OTROS INGRESOS	\$ 0.38			
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL				\$ 13,171,522.99
EGRESOS				\$ 2,120,781.47
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$ 2,120,781.47
SERVICIOS PERSONALES				\$ 1,805,974.65

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	526,880.65	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	526,880.65		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	12,200.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	12,200.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	861,160.56	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	831,807.80		
PRIMA VACACIONAL	\$	22,727.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	3,625.08		
COMPENSACIONES	\$	3,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	111,008.45	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	111,008.45		
CUOTAS AL IMSS	\$	55,301.47		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,269.48		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	25,824.63		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	10,329.85		
GASTOS MEDICOS	\$	3,283.02		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	294,724.99	
BONO DE PUNTUALIDAD	\$	66,300.00		
DESPENSAS	\$	34,349.67		
DEVOLUCION ISPT	\$	186,774.55		
DEVOLUCION IMSS	\$	7,300.77		
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 118,762.83
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	14,650.99	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,893.31		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	1,472.41		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	1,650.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	635.27		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	15,451.30	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	10,812.07		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,639.23		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	64,435.56	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,099.00		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	2,262.37		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	336.73		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	30,018.16		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	8,325.30		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	22,394.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	6,220.77	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,492.77		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,728.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	14,081.15	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	14,081.15		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	388.56	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	388.56		
PRODUCTOS TEXTILES	\$	-		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	3,534.50	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,448.28		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	86.22		
SERVICIOS GENERALES				\$ 196,043.39

SERVICIOS BASICOS			\$	95,667.84		
ENERGIA ELECTRICA	\$	6,743.91	\$	95,667.84		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	82,676.08				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27				
TELEFONIA CELULAR	\$	4,999.58				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	2,680.00		
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	2,680.00				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	13,375.08		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	9,000.00				
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	4,375.08				
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	-				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,314.00		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,314.00				
FLETES Y MANIOBRAS	\$	-				
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	650.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	650.00				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	24,807.39		
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	5,500.00				
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	19,307.39				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	98.18		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	98.18				
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	57,451.50		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	862.07				
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	-				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	56,589.00				
OTROS GASTOS	\$	0.43				
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	-				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,350.88	\$	17,350.88
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,949.74			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	11,820.64			
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	\$	735.79				
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				

\$ 2,138,132.35

EXISTENCIA INICIAL	\$	12,126,264.03
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,045,258.96
TOTAL DE EGRESOS	-\$	2,138,132.35
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2019	\$	<u>11,033,390.64</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 945,874.20

EFFECTIVO	\$	-
CAJA GENERAL	\$	-
CAJA CHICA	\$	-
BANCOS/TESORERIA	\$	529,691.75
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	419,935.14
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	9,354.61
SANTANDER S.A. 22-00066439-8 PROAGUA OOSAPA	\$	<u>100,402.00</u>

DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON \$ 416,182.45

IVA

IVA POR ACREDITAR	\$	1,740.74
IVA PAGADO	\$	172,195.00
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	<u>216,941.81</u>

INVENTARIO \$ 23,159.11

INVENTARIO DE MEDIDORES \$ 23,159.11

ALMACENES

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 402,754.30

BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO

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	\$	<u>94,820.02</u>

BIENES MUEBLES

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	\$	<u>8,257.76</u>

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES \$ 38,090.49

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	<u>21,633.61</u>

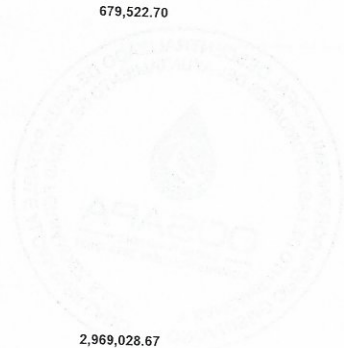
EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 751,764.74

CAMIONETAS	\$	304,347.96
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	185,000.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	<u>172,068.97</u>

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 778,929.87

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	<u>17,690.52</u>
--------------------------------	----	------------------

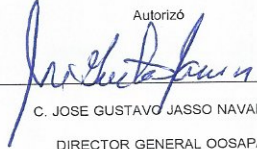
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	104,702.48		
HERRAMIENTAS	\$	327,267.40		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	32,984.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
BIENES INTANGIBLES				
SOFTWARE				
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	154,522.70	\$	154,522.70
CONCESIONES Y FRANQUICIAS				
TITULOS DE CONCESION	\$		\$	360,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
LICENCIAS				
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	\$	165,000.00
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
EDIFICIO OFICINAS	-\$	438,539.70	-\$	438,539.70
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	56,994.71	-\$	2,011,340.19
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	613,026.43		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,930.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,096.45		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	199,228.22		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	1,916.46		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	230,753.36		
HERRAMIENTAS	-\$	389,180.00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	44,079.27		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	113,315.43	-\$	519,148.78
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE				
IMSS	-\$	80,032.54	-\$	80,032.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO				
RETENCION HONORARIOS	-\$	1,228.30	\$	-
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79	-\$	286,560.33
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	185,691.25		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	22,077.12		





RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	- \$	1,083.30			
RETENCION IMSS	- \$	11,003.93		- \$	1,608.89
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	- \$	19,009.07			
IMPUESTO SOBRE NOMINA	- \$	41,513.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,608.89			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				\$	10,299,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,059.57			
<hr/>					
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	- \$	1,295,031.39			
<hr/>					
				\$	11,033,390.64
				\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



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.