

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DE ENERO DE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 11,033,390.64
INGRESOS			\$ 1,255,990.95
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,255,990.95
DERECHOS		\$ 1,255,340.09	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,255,340.09		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 95,905.71		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 55,919.78		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 36,988.86		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 2,997.07		
RECONEXION	\$ 19,481.55		
BAJA TEMPORAL	\$ 457.21		
CORTADA	\$ 19,024.34		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 7,784.31		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 7,784.31		
c) SERVICIO MEDIDO	\$ 795,455.33		
DOMESTICO	\$ 657,910.59		
COMERCIAL	\$ 44,006.26		
INDUSTRIAL	\$ 92,536.68		
PUBLICO	\$ 1,001.80		
d) OTROS	\$ 101,394.71		
PIPAS DE AGUA	\$ 1,406.52		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 25,975.06		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 308.87		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 367.83		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 72,577.42		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 710.02		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 48.99		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 131,582.11		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 13,403.10		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 9,795.49		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,843.74		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 106,539.78		
f) DRENAJE	\$ 82,771.14		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 6,517.23		
SANEAMIENTO	\$ 76,253.91		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 20,965.23		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 20,965.23		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 650.85	
REINTEGROS	\$ 650.85		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 650.85		
CONVENIOS	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 0.01	\$ 0.01	
OTROS INGRESOS	\$ 0.01		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,289,381.59
EGRESOS	\$ 973,256.80		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 973,256.80	
SERVICIOS PERSONALES		\$ 617,308.81	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 526,881.87		

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	526,881.87	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$ 13,700.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	13,700.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$ 14,105.66
PRIMA VACACIONAL	\$	6,386.16	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	4,719.50	
COMPENSACIONES	\$	3,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 666.67
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	666.67	
GASTOS MEDICOS	\$	666.67	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 61,954.61
DEVOLUCION ISPT	\$	54,653.84	
DEVOLUCION IMSS	\$	7,300.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 112,647.82
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 8,098.25
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,725.52	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	3,362.06	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,010.67	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 4,859.18
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	4,809.10	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	50.08	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ 75,062.37
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,293.11	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,998.22	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	32,416.22	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	5,400.82	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	28,954.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 8,740.59
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	4,679.64	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	4,060.95	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 12,940.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,940.98	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 445.35
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	445.35	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 2,501.10
HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,320.08	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	181.02	
SERVICIOS GENERALES			\$ 243,300.17
SERVICIOS BASICOS			\$ 99,828.45
ENERGIA ELECTRICA	\$	94,021.50	\$ 99,828.45
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	4,558.68	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$ 11,898.00
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	8,000.00	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	3,898.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 2,615.98
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,350.00	
FLETES Y MANIOBRAS	\$	1,265.98	

SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$		2,260.35		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,860.35					
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	400.00					
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$		5,841.38		
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00					
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	3,091.38					
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$		719.53		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	719.53					
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$		120,136.48		
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,500.00					
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	43,501.00					
RECARGOS	\$	103.00					
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	75,032.48					
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,350.88	\$	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					
							\$ 990,607.68
EXISTENCIA INICIAL			\$		11,033,390.64		
TOTAL DE INGRESOS			\$		1,255,990.95		
TOTAL DE EGRESOS			-\$		990,607.68		
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ENERO 2020			\$		11,298,773.91		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$		940,889.69		
EFFECTIVO	\$	11,500.00					
CAJA GENERAL	\$	1,500.00					
CAJA CHICA	\$	10,000.00					
BANCOS/TESORERIA	\$	533,077.05					
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	523,931.24					
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	9,145.81					
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	396,312.64					
IVA							

IVA POR ACREDITAR	\$	880.00	
IVA PAGADO	\$	172,195.00	
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90	
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	197,932.74	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$ 65,718.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	65,718.75	
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	11,812.50	
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	6,125.00	
JOSE ALONSO RICO	\$	9,843.75	
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	11,375.00	
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	8,750.00	
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	2,187.50	
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	4,375.00	
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	750.00	
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	7,875.00	
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	2,625.00	
INVENTARIO			\$ 28,205.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	28,205.11	
ALMACENES			\$ 409,825.33
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	409,825.33	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$ 947,937.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	947,937.77	
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94	
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	360,999.32	
AMPLIACION BARDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59	
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90	
AMPLIACION DE BARDA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02	
BIENES MUEBLES			\$ 2,367,344.81
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	\$	8,257.76	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,090.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.98	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61	
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	\$	172,068.97	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	778,929.87	
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 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				
			\$	679,522.70
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	-\$	442,489.44	-\$	442,489.44
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	57,435.61		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	617,436.96		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,999.57		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,206.49		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	203,082.39		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	2,063.88		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	232,113.95		
HERRAMIENTAS	-\$	389,915.79		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	44,771.66		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	114,895.93	-\$	520,729.28
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	6,380.00	-\$	6,380.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	131,586.66
RETENCION HONORARIOS	-\$	866.67		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	54,351.57		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	11,284.66		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	302.27		
RETENCION IMSS	-\$	7,300.77	-\$	20,352.22



IMPUESTOS POR PAGAR IVA	- \$	52,526.36		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR CAJA POPULAR LEON FRANCO	- \$	18,747.19		
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,605.03		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,299,058.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,058.57		
<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/>				
			\$	11,298,773.91
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE ENERO DE 2020



Elaboro

[Handwritten signature]

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Autorizó

[Handwritten signature]

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó

[Handwritten signature]

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