

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

CUENTA PÚBLICA DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 11,298,773.91
INGRESOS			\$ 961,509.11
INGRESOS DE GESTION			\$ 961,509.11
DERECHOS			\$ 960,859.11
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			\$ 960,859.11
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO			\$ 68,747.62
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 33,899.75		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 26,847.94		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 7,999.93		
RECONEXION			\$ 13,201.66
BAJA TEMPORAL	\$ 489.65		
CORTADA	\$ 12,711.81		
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)			\$ 9,474.80
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 9,136.86		
INDUSTRIAL	\$ 337.94		
C) SERVICIO MEDIDO			\$ 662,846.49
DOMESTICO	\$ 558,735.07		
COMERCIAL	\$ 19,692.78		
INDUSTRIAL	\$ 83,651.80		
PUBLICO	\$ 766.84		
D) OTROS			\$ 19,458.87
VENTA DE MEDIDORES	\$ 17,518.90		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 450.00		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 326.96		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,065.03		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 97.98		
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED			\$ 98,231.96
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 7,451.63		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 2,506.46		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 519.58		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 87,754.29		
F) DRENAJE			\$ 73,889.27
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 7,871.31		
SANEAMIENTO	\$ 66,017.96		
ACCESORIOS Y DERECHOS			\$ 15,008.44
RECARGOS MORATORIOS	\$ 15,008.44		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$ 650.00
REINTEGROS	\$ 650.00		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 650.00		
EGRESOS			\$ 862,770.46
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 862,770.46
SERVICIOS PERSONALES			\$ 622,550.67
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$ 493,588.72
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 493,588.72		
SUELDO BASE	\$ 493,588.72		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$ 11,800.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 11,800.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 20,876.54		

PRIMA VACACIONAL	\$	15,351.04	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	2,525.50	
COMPENSACIONES	\$	3,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 38,300.96
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	38,300.96	
CUOTAS AL IMSS	\$	28,615.76	
GASTOS MEDICOS	\$	9,685.20	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 57,984.45
DEVOLUCION ISPT	\$	51,071.27	
DEVOLUCION IMSS	\$	6,913.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 80,902.31
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 11,548.70
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	8,570.10	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	\$	317.24	
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,861.36	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$		3,084.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 3,084.55
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,084.55	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ 45,674.11
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	1,400.00	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,820.65	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	1,348.44	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	26,767.34	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	9,337.68	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 7,097.83
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	3,230.62	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,867.21	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 10,921.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,921.24	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 2,575.88
HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,575.88	
SERVICIOS GENERALES			\$ 159,317.48
SERVICIOS BASICOS			\$ 106,569.18
ENERGIA ELECTRICA	\$	6,507.80	\$ 106,569.18
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	94,330.27	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,347.27	
TELEFONIA CELULAR	\$	4,383.84	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$ 650.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	650.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$ 10,275.04
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	8,000.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$ 1,296.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,296.00	
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$ 3,745.86
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	2,970.00	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	775.86	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$ 1,614.27
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,614.27	

OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	35,167.13		
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	19,754.00				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	15,413.00				
OTROS GASTOS	\$	0.13				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,350.88	\$	17,350.88
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	3,949.74			17,350.88
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				
EXISTENCIA INICIAL					\$	880,121.34
TOTAL DE INGRESOS					\$	11,298,773.91
TOTAL DE EGRESOS					\$	961,509.11
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE FEBRERO 2020					-\$	880,121.34
					\$	11,380,161.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	963,728.81		
EFFECTIVO		\$	11,500.00			
CAJA GENERAL	\$	1,500.00				
CAJA CHICA	\$	10,000.00				
BANCOS/TESORERIA		\$	608,618.17			
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	599,618.52				
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	8,999.65				
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3RDS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	343,610.64			
IVA						
IVA PAGADO	\$	172,195.00				
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90				
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	75,261.25		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	75,261.25			
GASTOS POR COMPROBAR	\$	450.00				
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,437.50				
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	4,375.00				
JOSE ALONSO RICO	\$	7,031.25				
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	8,125.00				

ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	700.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	6,250.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,562.50		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	1,250.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	4,375.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	3,125.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$	4,375.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	250.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	2,250.00		
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	4,375.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	5,625.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	1,875.00		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	10,830.00		
INVENTARIO			\$	28,205.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	28,205.11		
ALMACENES			\$	373,181.84
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	373,181.84		
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 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		
BIENES MUEBLES			\$	2,427,071.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	858,286.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	762,840.41		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	38,090.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88		
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		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS				
TITULOS DE CONCESION			\$	360,000.00
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		
LICENCIAS				
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
			-\$	3,003,730.43
EDIFICIO OFICINAS	-\$	446,439.18		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
			-\$	2,034,981.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	57,876.51		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	621,847.49		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,068.38		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,316.53		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	206,936.56		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	2,211.30		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	233,474.54		
HERRAMIENTAS	-\$	390,651.58		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	45,464.05		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
			-\$	522,309.78
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	116,476.43		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	\$	-		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO				
			-\$	113,654.87
RETENCION HONORARIOS	-\$	1,033.34		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	50,869.31		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	22,077.09		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	201.96		
RETENCION IMSS	-\$	10,739.83		
			-\$	1,389.91
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	23,778.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$ 1,389.91		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$ 10,299,059.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,299,059.57		
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	\$ 11,380,161.68	-\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 29 DE FEBRERO DE 2020



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
JEFE DE CONTABILIDAD OOSAPA

Autorizó
Jose Gustavo Jasso Navarro
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Revisó
Norma Gisela Picazo Perez
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.