

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 11,685,476.63
INGRESOS			\$ 1,580,483.82
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,580,483.82
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 39,600.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 39,600.00	\$ 39,600.00	
DERECHOS		\$ 1,540,232.63	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,540,232.63		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 117,528.01		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 55,487.37		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 53,736.06		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 8,304.58		
RECONEXION	\$ 4,949.53		
BAJA TEMPORAL	\$ 703.64		
CORTADA	\$ 4,245.89		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) SERVICIO NO MEDIDO	\$ 6,384.22		
DOMESTICO	\$ 5,539.37		
INDUSTRIAL	\$ 844.85		
c) SERVICIO MEDIDO	\$ 912,644.43		
DOMESTICO	\$ 803,154.52		
COMERCIAL	\$ 28,014.27		
INDUSTRIAL	\$ 79,463.72		
PUBLICO	\$ 2,011.92		
d) OTROS	\$ 252,195.47		
PIPAS DE AGUA	\$ 950.92		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 20,000.21		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,219.24		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 81.74		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 229,490.37		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 355.01		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 97.98		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 141,052.83		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 12,480.79		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 8,312.38		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,520.43		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 120,739.23		
f) DRENAJE	\$ 101,885.46		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 9,482.85		
SANEAMIENTO	\$ 92,402.61		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 3,592.68		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 3,592.68		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 651.19		
REINTEGROS	\$ 651.19		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 651.19		
EGRESOS	\$ 927,367.95		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 927,367.95
SERVICIOS PERSONALES		\$ 630,550.02	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 493,385.02		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

SUELDO BASE		\$	493,385.02		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO				\$	12,000.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$	12,000.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$	29,842.32
PRIMA VACACIONAL		\$	25,574.32		
HORAS EXTRAORDINARIAS		\$	1,268.00		
COMPENSACIONES		\$	3,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL				\$	31,000.03
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	31,000.03		
CUOTAS AL IMSS	\$	29,000.02			
GASTOS MEDICOS	\$	2,000.01			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS				\$	64,322.65
DEVOLUCION ISPT	\$	57,257.37			
DEVOLUCION IMSS	\$	7,065.28			
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$	149,698.53
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES				\$	11,657.68
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	3,957.94			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	\$	6,025.86			
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	1,683.88			
MATERIAL DE LIMPIEZA				\$	1,821.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$	1,821.39
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,821.39			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				\$	123,023.60
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	4,784.22			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	15,182.75			
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	480.00			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	66,683.93			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	13,244.70			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	22,648.00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				\$	2,816.62
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	732.45			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	2,084.17			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$	10,133.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,133.02			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS				\$	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$	236.22
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	100.00			
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	136.22			
SERVICIOS GENERALES				\$	147,119.40
SERVICIOS BASICOS				\$	117,684.36
ENERGIA ELECTRICA	\$	11,125.77	\$	117,684.36	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	102,472.38			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	2,837.94			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$	5,100.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	5,100.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$	5,216.04
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$	1,170.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,170.00			
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	12,449.00	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	450.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	7,799.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,200.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	5,500.00	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,750.00			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	18,844.04	\$ 18,844.04
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.74			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	13,313.80			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	440.90			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,903.69			
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	\$	1,580.50			
EXISTENCIA INICIAL			\$	11,685,476.83	\$ 946,211.99
TOTAL DE INGRESOS			\$	1,580,483.82	
TOTAL DE EGRESOS			-\$	946,211.99	
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2020			\$	12,319,748.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,032,332.85	
EFFECTIVO	\$	16,051.00			
CAJA GENERAL	\$	6,051.00			
CAJA CHICA	\$	10,000.00			
BANCOS/TESORERIA	\$	1,664,713.21			
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,155,817.96			
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	508,895.25			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON	\$	351,568.64			
IVA					
IVA POR ACREDITAR	\$	7,958.00			
IVA PAGADO	\$	172,195.00			
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	52,062.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	52,062.50			
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,437.50			
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	9,750.00			
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	4,500.00			

MARIA ISABEL MEDRANO	\$	8,125.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	2,500.00		
J. JOAQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ	\$	250.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	500.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	1,875.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	750.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	625.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	6,750.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	250.00		
LUCERO ARISBETH PEDRAZA CAMARILLO	\$	1,750.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	6,000.00		
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			\$	1,044.00
			\$	1,044.00
ANTICIPO A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER AVILA FERNANDEZ	\$	1,044.00		
INVENTARIO			\$	45,659.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	45,659.11		
ALMACENES			\$	434,656.41
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	434,656.41		
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			\$	2,427,071.23
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	\$	7,898.00		
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			
	\$		685,002.70
SOFTWARE			
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	160,002.70	
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			
	-\$	462,238.14	3,079,106.59
EDIFICIO OFICINAS	-\$	462,238.14	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
	-\$	2,088,236.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	59,640.11	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	645,462.25	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,343.62	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,756.69	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97	
CAMIONETAS	-\$	304,346.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	222,353.24	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	2,800.98	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	238,916.90	
HERRAMIENTAS	-\$	393,594.74	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	48,233.61	
EQUIPO DE COMUNICACION	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	-\$	528,631.78	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	122,798.43	
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
PASIVO CIRCULANTE			
	-\$		57,695.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	57,695.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			
	-\$		171,426.19
RETENCION HONORARIOS	-\$	200.01	
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	57,054.15	
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57	
RETENCION INFONAVIT	-\$	18,687.60	
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	203.22	
RETENCION IMSS	-\$	10,906.17	1,818.01
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	79,420.68	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,818.01	
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

\$ 12,319,748.46 - \$

0.00



CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2020

Autorizó

[Handwritten signature]
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

[Handwritten signature]
 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

Revisó

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