

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

CUENTA PÚBLICA DEL TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,460,471.67
INGRESOS			\$ 5,255,838.61
INGRESOS DE GESTION			\$ 5,255,838.61
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 66,450.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 66,450.00	\$ 66,450.00	
DERECHOS		\$ 3,168,208.94	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,168,208.94		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 228,995.83		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 99,713.37		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 111,219.74		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 18,062.72		
RECONEXION	\$ 49,188.10		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,448.23		
CORTADA	\$ 47,739.87		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 44,717.56		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 44,717.56		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 1,802,584.44		
DOMESTICO	\$ 1,589,829.54		
COMERCIAL	\$ 67,841.57		
INDUSTRIAL	\$ 144,913.33		
D)OTROS	\$ 543,714.60		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 40,135.48		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 2,163.50		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 675.26		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 498,983.86		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,543.50		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial.cons, etc)	\$ 213.00		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 279,119.40		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 30,960.62		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 11,500.17		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 236,658.61		
F)DRENAJE	\$ 172,487.47		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 14,673.12		
SANEAMINETO	\$ 157,814.35		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 47,401.54		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 47,401.54		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 1,402.77	\$ 1,402.77	
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ 1,402.77		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,964.02	
REINTEGROS	\$ 1,964.02		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,964.02		
CONVENIOS	\$ 2,017,792.59	\$ 2,017,792.59	
PRODER(Devolucion de derechos del agua)	\$ 30,489.00		
PROAGUA 2018 REC FEDERAL	\$ 1,987,303.59		
OTROS INGRESOS	\$ 20.29	\$ 20.29	
OTROS INGRESOS	\$ 20.29		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 18,716,310.28

EGRESOS \$3,046,800.22

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 3,046,800.22

SERVICIOS PERSONALES

\$ 2,119,582.59

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

\$ 1,423,055.44

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO BASE	\$	1,423,055.44
-------------	----	--------------

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$ 68,652.38

GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	8,520.62
---------------------	----	----------

PRIMA VACACIONAL	\$	13,731.65
------------------	----	-----------

HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	20,115.16
-----------------------	----	-----------

COMPENSACIONES	\$	26,284.95
----------------	----	-----------

SEGURIDAD SOCIAL

\$ 127,681.30

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

\$ 127,681.30

CUOTAS AL IMSS	\$	62,940.92
----------------	----	-----------

APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	23,818.98
--	----	-----------

CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	27,659.57
----------------------	----	-----------

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	11,063.84
---	----	-----------

GASTOS MEDICOS	\$	2,197.99
----------------	----	----------

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$ 314,590.62

PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	314,590.62
-----------------------	----	------------

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

\$ 185,602.85

DEVOLUCION ISPT	\$	166,169.64
-----------------	----	------------

DEVOLUCION IMSS	\$	19,433.21
-----------------	----	-----------

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 446,907.91

MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES

\$ 43,240.39

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,623.49
---	----	-----------

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	12,375.10
--	----	-----------

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	9,019.80
--	----	----------

MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	6,222.00
----------------------	----	----------

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$ 8,314.52

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	8,279.18
--------------------------------------	----	----------

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	35.34
---	----	-------

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

\$ 282,691.26

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	17,163.93
----------------------------------	----	-----------

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	14,993.40
---------------------------------	----	-----------

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	395.46
----------------------------------	----	--------

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	443.03
--	----	--------

MATERIAL DE PLOMERIA	\$	106,582.99
----------------------	----	------------

MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	99,444.45
--------------------------------	----	-----------

MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	43,668.00
---------------------------------	----	-----------

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

\$ 42,048.19

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	6,512.19
-------------------------------------	----	----------

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	6,736.00
---	----	----------

CLORACION	\$	28,800.00
-----------	----	-----------

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

\$ 47,694.44

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	47,694.44
--------------------------------------	----	-----------

VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	333.45	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$			333.45	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	22,585.66	
HERRAMIENTAS MENORES	\$			17,878.85	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$			4,706.81	
SERVICIOS GENERALES			\$	480,309.72	
SERVICIOS BASICOS			\$	258,630.17	
ENERGIA ELECTRICA	\$	5,937.18	\$	258,630.17	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	233,278.36			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	4,156.04			
TELEFONIA CELULAR	\$	15,258.59			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	27,650.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	27,650.00	\$	27,650.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	18,609.09	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$			7,850.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$			2,187.54	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$			2,675.86	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$			5,895.69	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	4,725.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$			4,725.00	
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	46,949.88	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$			7,186.36	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$			2,332.76	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$			14,900.07	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$			5,760.00	
INST. REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$			16,770.69	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	29,159.56	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$			8,250.00	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$			20,909.56	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	9,519.25	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$			9,519.25	
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	85,066.77	
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	23,338.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	35,185.00			
RECARGOS	\$	27.51			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	26,511.00			
OTROS GASTOS	\$	5.26			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	39,658.70	\$ 39,658.70
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	11,849.22			39,658.70

EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.22		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	23,321.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,631.58		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,990.60		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,060.36		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	5,589.00		
HERRAMIENTAS	\$	3,993.63		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	206.43		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	330.12		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	2,077.17		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$	4,488.33
SOFTWARE		4488.33		
				\$ 3,086,458.92
EXISTENCIA INICIAL	\$			13,460,471.67
TOTAL DE INGRESOS	\$			5,255,838.61
TOTAL DE EGRESOS	-\$			3,086,458.92
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2019	\$			<u>15,629,851.36</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,948,797.83
EFFECTIVO			\$	11,500.00
CAJA GENERAL	\$	1,500.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	1,779,203.34
SANTANDER,S.A. 65-50379013-0	\$	47,103.79		
SANTANDER,S.A. 65-50626845-4 PRODDER	\$	30,567.26		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	807,883.33		
BANORTE, S.A. 0884001546	\$	120,372.96		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	28,292.76		
SANTANDER S.A. 22-00066437-0 PROAGUA FEDERAL	\$	-		
SANTANDER S.A. 22-00066439-8 PROAGUA OOSAPA	\$	744,983.24		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$	746,386.01
SANTANDER INVERSION CTA 68000025617	\$	746,386.01		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	411,708.48
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	4,773.58		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	209,435.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	250,217.28
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	250,053.52
ORGANISMO DE AGUA DE RIOVERDE SASAR	\$	214,428.07		
MARCO TULLIO LEDEZMA ABURTO	\$	5,062.50		
PAULIN RESENDIZ BAUTISTA	\$	3,375.00		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,000.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	4,500.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	3,125.00		
BRENDA MARGARITA GARCIA ALCOCER	\$	4,687.95		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	5,000.00		
JOSE GUADALUPE GONZALEZ SALAZAR	\$	3,750.00		

ADRIANA CABRERA GARCIA	\$	1,125.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	3,000.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	163.76
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	163.76		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO			\$	512,847.85
ANTICIPIO A CONTRATISTA	\$	512,847.85		
INVENTARIO			\$	90,744.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	90,744.11		
ALMACENES			\$	417,831.44
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	417,831.44		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	2,584,073.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	2,584,073.88
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	360,999.32		
OBRA EN PROCESO CASA BLANCA	\$	1,636,136.11		
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			\$	2,084,936.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	701,151.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	605,705.61		
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			\$	566,764.74
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
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			\$	672,212.70
SOFTWARE			\$	147,212.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	147,212.70		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$	360,000.00
TITULOS DE CONCESION				
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00		

LICENCIAS		\$	165,000.00		
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				-\$	2,822,438.21
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				-\$	402,992.04
EDIFICIO OFICINAS	-\$	402,992.04			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				-\$	1,913,655.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	52,595.94			
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	583,755.26			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,274.51			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	17,106.09			
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97			
CAMIONETAS	-\$	304,346.96			
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81			
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	167,780.63			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	589.68			
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	217,503.23			
HERRAMIENTAS	-\$	379,068.34			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	37,847.76			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				-\$	505,790.20
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	99,956.85			
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35			
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00			
PASIVO CIRCULANTE				-\$	34,608.41
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	34,608.41			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO				-\$	77,337.83
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	48,473.71			
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	8,182.10			
RETENCION INFONAVIT	-\$	8,853.36			
RETENCION IMSS	-\$	6,876.87		-\$	1,453.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,453.89			
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			
				\$	15,629,851.36
				\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 28 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO TIENE UN SALDO DE \$ 127,709.93

