

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 ABRIL A JUNIO DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,629,851.36
INGRESOS			\$ 3,364,610.27
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,364,610.27
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 82,608.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 82,608.00	\$ 82,608.00	
DERECHOS		\$ 3,280,050.81	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,280,050.81		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 328,627.02		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 167,885.05		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 142,445.61		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 18,296.36		
RECONEXION	\$ 41,778.20		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,022.28		
CORTADA	\$ 40,755.92		
b)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 27,343.34		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 26,907.50		
INDUSTRIAL	\$ 435.84		
c)SERVICIO MEDIDO	\$ 1,862,170.80		
DOMESTICO	\$ 1,624,048.88		
COMERCIAL	\$ 51,832.48		
INDUSTRIAL	\$ 186,289.44		
d)OTROS	\$ 452,898.93		
PIPAS DE AGUA	\$ 747.34		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 60,609.38		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 3,009.81		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 794.88		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 386,066.22		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,543.50		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 127.80		
e)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 328,360.03		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 58,356.33		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 21,573.12		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 342.09		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 248,088.49		
f)DRENAJE	\$ 190,552.80		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 25,152.27		
SANEAMINETO	\$ 165,400.53		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 48,319.69		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 48,319.69		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	\$ -	
RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSION CAPITAL	\$ -		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,951.46	
REINTEGROS	\$ 1,951.46		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,951.46		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 18,994,461.63
EGRESOS	\$ 3,620,212.61		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 3,620,212.61

SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,101,837.77
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,604,846.03	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
SUELDO BASE	\$ 1,604,846.03	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 16,799.98	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 16,799.98	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 76,790.18	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 5,082.19	
PRIMA VACACIONAL	\$ 44,912.36	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 7,795.63	
COMPENSACIONES	\$ 19,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 155,538.27	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 155,538.27	
CUOTAS AL IMSS	\$ 91,663.85	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 16,865.17	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 26,770.16	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 10,708.06	
GASTOS MEDICOS	\$ 9,531.03	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 33,917.84	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 33,917.84	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 213,945.47	
DEVOLUCION ISPT	\$ 193,766.02	
DEVOLUCION IMSS	\$ 20,179.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 503,264.68
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 56,772.76	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 19,698.62	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 28,487.61	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,586.53	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 8,930.14	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,930.14	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 286,760.22	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 11,365.57	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 27,324.66	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 61.76	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 24,739.39	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 634.59	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 126,005.51	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 8,503.74	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 88,125.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 49,989.38	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,501.96	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 6,837.42	
CLORACION	\$ 38,650.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,294.37	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 42,294.37	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 42,795.12	

VESTUARIO Y UNIFORMES		\$	39,988.19	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		\$	2,806.93	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				\$ 15,722.69
HERRAMIENTAS MENORES		\$	4,107.66	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$	4,608.14	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	7,006.89	
SERVICIOS GENERALES				\$ 1,015,110.16
SERVICIOS BASICOS				\$ 324,703.54
ENERGIA ELECTRICA	\$ 13,905.22	\$	324,703.54	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$ 293,391.60			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,768.08			
TELEFONIA CELULAR	\$ 13,638.64			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$ 16,500.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 16,500.00	\$	16,500.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$ 40,499.80
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 28,515.29			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 9,449.16			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$ 2,535.35			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$ 10,222.52
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 4,533.87			
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 5,244.73			
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 443.92			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION				\$ 101,254.14
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 58,352.75			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$ 2,400.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$ 12,449.66			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,200.00			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,551.73			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$ 25,300.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$ 26,795.17
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 8,250.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$ 18,545.17			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$ 7,329.15
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 7,329.15			
OTROS SERVICIOS GENERALES				\$ 487,805.84
SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 931.03			
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$ 6,194.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 43,096.00			
PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	\$ 1,381.00			

IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	46,154.00			
OTROS GASTOS	\$	100.66			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	389,949.15			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	43,304.14	\$ 3,388,933.04
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	11,849.22		
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.22			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	27,031.09		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,546.83			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	6,846.59			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	6,501.45			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	5,086.59			
HERRAMIENTAS	\$	3,993.63			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	206.45			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	330.12			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	2,077.17			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$	4,423.83		
SOFTWARE		4423.83			
					\$ 7,009,145.65
INVERSION PUBLICA			\$	3,345,628.90	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	3,345,628.90	\$	3,345,628.90	
EXISTENCIA INICIAL				\$	15,629,851.36
TOTAL DE INGRESOS				\$	3,364,610.27
TOTAL DE EGRESOS				-\$	7,009,145.65
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2019				\$	11,985,315.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,513,193.70	
EFFECTIVO		\$	11,500.00		
CAJA GENERAL	\$	1,500.00			
CAJA CHICA	\$	10,000.00			
BANCOS/TESORERIA		\$	899,526.35		
SANTANDER,S.A. 65-50379013-0	\$	1,065.00			
SANTANDER,S.A. 65-50626845-4 PRODDER	\$	1,793.60			
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	836,698.32			
BANORTE, S.A. 0884001546	\$	-			
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	13,130.05			
SANTANDER S.A. 22-00066437-0 PROAGUA FEDERAL	\$	-			
SANTANDER S.A. 22-00066439-8 PROAGUA OOSAPA	\$	46,839.38			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$	48,242.15		
SANTANDER INVERSION CTA 68000025617	\$	48,242.15			
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	553,925.20		
IVA					
IVA POR ACREDITAR	\$	880.00			
IVA PAGADO	\$	172,195.00			
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90			
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	355,545.30			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	30,327.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	30,187.50		

MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,437.50		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	7,500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	4,375.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	5,250.00		
MARIA ISABEL MEDRANO ESPINOSA	\$	3,750.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	875.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	140.05
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	140.05		
INVENTARIO			\$	75,819.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	75,819.11		
ALMACENES			\$	420,175.35
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	420,175.35		
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			\$	2,313,496.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	744,711.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	87,187.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	649,265.79		
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			\$	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			-\$ 2,865,742.35
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$ 414,841.26
EDIFICIO OFICINAS	-\$	414,841.26	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$ 1,940,687.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	54,142.77	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	590,601.85	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,480.96	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	17,436.21	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97	
CAMIONETAS	-\$	304,346.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81	
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	174,282.08	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	1,031.94	
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	222,589.82	
HERRAMIENTAS	-\$	383,061.97	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	39,924.93	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$ 510,214.03
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	104,380.68	
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35	
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00	
PASIVO CIRCULANTE			-\$ 6,380.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	6,380.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$ 118,248.04
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79	
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	55,853.40	
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57	
RETENCION INFONAVIT	-\$	17,475.80	
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	119.38	
RETENCION IMSS	-\$	9,964.99	
IMPUESTOS POR PAGAR	-\$	29,880.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,504.60	
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	
			\$ 11,985,315.98
			-\$ 0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO TIENE UN SALDO

DE \$ 109,181.32

