

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 JULIO- SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 11,985,315.98
INGRESOS			\$ 3,717,422.70
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,717,422.70
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 165,216.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 165,216.00	\$ 165,216.00	
DERECHOS		\$ 3,597,511.13	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,597,511.13		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 514,300.87		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 270,327.17		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 229,591.74		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 14,381.96		
RECONEXION	\$ 40,556.94		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,675.42		
CORTADA	\$ 38,881.52		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 23,221.28		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 22,192.77		
INDUSTRIAL	\$ 1,028.51		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 2,115,504.66		
DOMESTICO	\$ 1,834,305.05		
COMERCIAL	\$ 66,061.96		
INDUSTRIAL	\$ 214,611.80		
PUBLICO	\$ 525.85		
D)OTROS	\$ 253,556.50		
PIPAS DE AGUA	\$ 4,857.71		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 70,930.42		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 3,070.44		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 604.18		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 172,337.25		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,543.50		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 213.00		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 398,822.02		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 68,731.41		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 52,214.82		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 277,875.79		
F)DRENAJE	\$ 199,284.14		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 14,026.42		
SANEAMINETO	\$ 185,257.72		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 52,264.72		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 52,264.72		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,534.03	
REINTEGROS	\$ 1,534.03		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,534.03		
CONVENIOS	-\$ 46,838.81	-\$ 46,838.81	
PROAGUA 2018 REC FEDERAL	-\$ 46,838.81		
OTROS INGRESOS	\$ 0.35	\$ 0.35	
OTROS INGRESOS	\$ 0.35		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,702,738.68

EGRESOS \$1,146,690.11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	3,624,745.40
SERVICIOS PERSONALES			\$ 2,084,282.61
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 1,568,336.29	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$ 1,568,336.29		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 54,700.01	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 54,700.01		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 53,340.79	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$ 5,702.00		
PRIMA VACACIONAL	\$ 24,008.52		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 12,882.27		
COMPENSACIONES	\$ 10,748.00		
SEGURIDAD SOCIAL		\$ 204,481.02	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 204,481.02		
CUOTAS AL IMSS	\$ 84,580.52		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$ 32,805.71		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$ 52,072.61		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 20,829.01		
GASTOS MEDICOS	\$ 14,193.17		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 15,750.00	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 15,750.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 187,674.50	
DEVOLUCION ISPT	\$ 166,155.86		
DEVOLUCION IMSS	\$ 21,518.64		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 684,229.40
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$ 62,658.58	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,309.67		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 13,108.91		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 28,968.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,272.00		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 8,433.82	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,360.02		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 73.80		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 354,245.50	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 43,362.20		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 12,332.59		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 300.39		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 5,155.00		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 113,626.62		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$ 90,896.70		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$ 88,572.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 66,937.69	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 7,586.42		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 40,101.27		
CLORACION	\$ 19,250.00		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 46,624.68	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 46,624.68		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 109,470.77	
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 32,137.50		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 77,333.27		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 35,858.36	

HERRAMIENTAS MENORES		\$	2,449.07		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$	85.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	28,545.76		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		\$	4,778.53		
SERVICIOS GENERALES				\$	856,233.39
SERVICIOS BASICOS				\$	333,656.90
ENERGIA ELECTRICA	\$	15,015.52	\$	333,656.90	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	301,481.81			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	4,266.81			
TELEFONIA CELULAR	\$	12,892.76			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$	76,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	76,000.00	\$	76,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$	52,276.81
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		\$	32,000.00	
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		\$	15,206.12	
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$		\$	5,070.69	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$	4,606.20
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		\$	4,606.20	
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION				\$	62,554.01
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$		\$	25,575.86	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$		\$	830.00	
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		\$	4,149.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		\$	1,352.59	
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$		\$	474.14	
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$		\$	30,172.42	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$	32,500.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$		\$	10,650.00	
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$		\$	21,850.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$	7,051.94
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$		\$	7,051.94	
OTROS SERVICIOS GENERALES				\$	287,587.53
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	474.14			
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	1,403.00			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$	36,600.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	34,631.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	47,008.00			
OTROS GASTOS	\$	0.06			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	167,471.33			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$	51,119.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	11,849.22	
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.22			
				\$	51,119.80
				\$	51,119.80

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	35,077.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,529.24		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	9,192.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	13,383.63		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	4,081.77		
HERRAMIENTAS	\$	3,796.78		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	243.37		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	330.12		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	442.26		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	2,077.17		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$	4,193.25	
SOFTWARE		4193.25		
				\$ 3,675,865.20
EXISTENCIA INICIAL			\$	11,985,315.98
TOTAL DE INGRESOS			\$	3,717,422.70
TOTAL DE EGRESOS			-\$	3,675,865.20
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019			\$	12,026,873.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,506,493.81
EFFECTIVO			\$	11,500.00
CAJA GENERAL	\$	1,500.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	986,742.88
SANTANDER,S.A. 65-50379013-0	\$	369.00		
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	173,586.95		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	812,786.93		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	508,250.93
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	880.00		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	309,871.03		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	43,866.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	43,500.00
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	3,000.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	750.00		
ADRIANA CABRERA GARCIA	\$	500.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	125.00		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	1,250.00		
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	1,250.00		
J.JOAQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ	\$	2,500.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	2,000.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	2,500.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	2,000.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	2,500.00		

ROGELIO RIVERA FERRETIZ	\$	4,000.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$	250.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	2,500.00		
MARTHA LAURA ALMAZAN GARCIA	\$	7,875.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	1,000.00		
LEONARDO VAZQUEZ MARTINEZ	\$	1,000.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	4,000.00		
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	1,875.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	1,125.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	1,500.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	366.30
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	366.30		
INVENTARIO			\$	53,127.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	53,127.11		
ALMACENES			\$	442,875.87
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	442,875.87		
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 BANDA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BANDA 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	\$	16,456.88		
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
<hr/>		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93
<hr/>		
BIENES INTANGIBLES		\$ 679,522.70
<hr/>		
SOFTWARE		\$ 154,522.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	154,522.70
<hr/>		
CONCESIONES Y FRANQUICIAS		\$ 360,000.00
<hr/>		
TITULOS DE CONCESION		
POZO EL AZAHAR	\$	360,000.00
<hr/>		
LICENCIAS		\$ 165,000.00
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00
<hr/>		
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES		-\$ 2,916,862.15
<hr/>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$ 426,690.48
<hr/>		
EDIFICIO OFICINAS		
	-\$	426,690.48
<hr/>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$ 1,975,764.39
<hr/>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
	-\$	55,672.01
<hr/>		
EQUIPO DE COMPUTO		
	-\$	599,794.84
<hr/>		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION		
	-\$	3,724.33
<hr/>		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
	-\$	17,766.33
<hr/>		
CAMARA FOTOGRAFICAS		
	-\$	20,027.97
<hr/>		
CAMIONETAS		
	-\$	304,346.96
<hr/>		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS		
	-\$	90,346.81
<hr/>		
EQUIPO DE TRANSPORTE		
	-\$	187,665.71
<hr/>		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
	-\$	7,698.00
<hr/>		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
	-\$	1,474.20
<hr/>		
EQUIPO DE BOMBEO		
	-\$	226,671.59
<hr/>		
HERRAMIENTAS		
	-\$	386,858.75
<hr/>		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		
	-\$	42,002.10
<hr/>		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		
	-\$	31,714.79
<hr/>		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$ 514,407.28
<hr/>		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO		
	-\$	108,573.93
<hr/>		
TITULOS DE CONCESION		
	-\$	240,833.35
<hr/>		
SISTEMA COMERCIAL		
	-\$	165,000.00
<hr/>		
PASIVO CIRCULANTE		-\$ 6,380.00
<hr/>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	-\$	6,380.00
<hr/>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO		-\$ 93,494.47
<hr/>		
RETENCION HONORARIOS		
	-\$	800.00
<hr/>		
RETENCION 2 AL MILLAR		
	-\$	4,951.79
<hr/>		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS		
	-\$	53,299.74
<hr/>		
RETENCION 5 AL MILLAR		
	-\$	2.57
<hr/>		
RETENCION INFONAVIT		
	-\$	10,917.52
<hr/>		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS		
	-\$	208.66
<hr/>		
RETENCION IMSS		
	-\$	7,023.14
		-\$ 1,586.45
<hr/>		
IMPUESTOS POR PAGAR IVA		
	-\$	16,291.05
<hr/>		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<hr/>		
ACREEDOR REDONDEO DIF		
	-\$	1,586.45

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$	10,299,059.57		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	10,299,059.57			
<hr/>					
EXCESO O INSUF.EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO		-\$	1,295,031.39		
<hr/>					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-\$	1,295,031.39		
<hr/>					
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$	1,295,031.39			
<hr/>					
		\$	12,026,873.48	\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE TIENE UN SALDO DE \$ 122,960.39