

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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,026,873.48
INGRESOS			\$ 3,276,337.66
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,276,337.66
DERECHOS		\$ 3,173,334.76	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,173,334.76		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATAACION DEL SERVICIO	\$ 339,845.39		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 179,835.23		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 141,647.36		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 18,362.80		
RECONEXION	\$ 40,924.58		
BAJA TEMPORAL	\$ 511.13		
CORTADA	\$ 40,413.45		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 21,962.08		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 21,521.29		
INDUSTRIAL	\$ 440.79		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 2,013,324.22		
DOMESTICO	\$ 1,747,222.58		
COMERCIAL	\$ 82,178.80		
INDUSTRIAL	\$ 178,368.52		
PUBLICO	\$ 5,554.32		
D)OTROS	\$ 185,559.86		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,717.60		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 73,164.72		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 2,743.12		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 675.26		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 103,576.56		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 617.40		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 213.00		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,852.20		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 319,028.21		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 34,831.99		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 17,675.37		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 1,745.59		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 264,775.26		
F)DRENAJE	\$ 200,021.42		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 23,483.52		
SANEAMIENTO	\$ 176,537.90		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 52,669.00		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 52,669.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 2,600.90	
REINTEGROS	\$ 2,600.90		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 2,600.90		
CONVENIOS	\$ 100,402.00	\$ 100,402.00	
PRODETT(Devolucion de derechos del agua)	\$ 100,402.00		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,303,211.14
EGRESOS	\$ 4,217,653.98		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 4,217,653.98
SERVICIOS PERSONALES		\$ 3,203,621.88	

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	1,567,647.29	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	1,567,647.29		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	37,900.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	37,900.00		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	906,208.27	
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	843,888.20		
PRIMA VACACIONAL	\$	40,544.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	10,775.71		
COMPENSACIONES	\$	11,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL		\$	236,569.12	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	236,569.12	
CUOTAS AL IMSS	\$	110,645.08		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	32,538.96		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	51,649.26		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	20,659.70		
GASTOS MEDICOS	\$	21,076.12		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	33,000.00	
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	33,000.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	422,297.00	
BONO DE PUNTUALIDAD	\$	66,300.00		
DESPENSAS	\$	34,349.67		
DEVOLUCION ISPT	\$	299,980.51		
DEVOLUCION IMSS	\$	21,666.82		
MATERIALES Y SUMINISTROS				\$ 356,141.55
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	21,183.87	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	11,336.42		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	6,291.56		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	2,117.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,438.89		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	18,667.21	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	14,027.98		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	4,639.23		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	247,366.70	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	4,978.33		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,779.06		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	870.33		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	138.34		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	119,458.31		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	20,674.33		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	94,468.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	13,200.25	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	5,274.74		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	7,925.51		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	45,869.37	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	45,869.37		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	5,417.53	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	5,417.53		
PRODUCTOS TEXTILES	\$	-		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	4,436.62	

HERRAMIENTAS MENORES	\$		3,604.71		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		831.91		
SERVICIOS GENERALES				\$	657,890.75
SERVICIOS BASICOS				\$	314,495.53
ENERGIA ELECTRICA	\$	24,466.36	\$	314,495.53	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	272,306.10			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,309.30			
TELEFONIA CELULAR	\$	14,413.77			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$	2,680.00
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	2,680.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS				\$	44,085.51
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$		32,800.00		
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$		8,750.16		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$		2,535.35		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$	4,699.79
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$		4,485.80		
FLETES Y MANIOBRAS	\$		213.99		
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION				\$	49,720.29
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$		3,100.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		5,869.63		
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$		40,750.66		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$	32,092.39
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$		10,035.00		
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$		22,057.39		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$	9,038.51
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$		9,038.51		
OTROS SERVICIOS GENERALES				\$	201,078.73
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,293.10			
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	160.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	31,924.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	87,098.00			
OTROS GASTOS	\$	0.43			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	80,603.20			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES				\$	52,166.52
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	11,849.22	
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.22			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	35,575.80	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,322.70			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	13,231.59			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,562.51			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	4,081.77			
HERRAMIENTAS	\$	2,321.25			
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			\$	4,741.50
SOFTWARE		4741.5		
				\$ 4,269,820.50
EXISTENCIA INICIAL	\$			12,026,873.48
TOTAL DE INGRESOS	\$			3,276,337.66
TOTAL DE EGRESOS	-\$			4,269,820.50
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2019	\$			11,033,390.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	945,874.20
EFFECTIVO	\$			-
CAJA GENERAL	\$	-		
CAJA CHICA	\$	-		
BANCOS/TESORERIA	\$			529,691.75
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	419,935.14		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	9,354.61		
SANTANDER S.A. 22-00066439-8 PROAGUA OOSAPA	\$	100,402.00		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	416,182.45
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	1,740.74		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	216,941.81		
INVENTARIO			\$	23,159.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	23,159.11		
ALMACENES			\$	402,754.30
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	402,754.30		
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			\$	2,367,344.81
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		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93		
BIENES INTANGIBLES			\$	679,522.70
SOFTWARE			\$	154,522.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	154,522.70		
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			-\$	2,969,028.67
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	438,539.70
EDIFICIO OFICINAS	-\$	438,539.70		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,011,340.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	56,994.71		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	613,026.43		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	3,930.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,096.45		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	199,228.22		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	1,916.46		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	230,753.36		
HERRAMIENTAS	-\$	389,180.00		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	44,079.27		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	519,148.78
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	113,315.43		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	80,032.54

IMSS	-\$	80,032.54	\$	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	286,560.33	
RETENCION HONORARIOS	-\$	1,228.30			
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79			
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	185,691.25			
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57			
RETENCION INFONAVIT	-\$	22,077.12			
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	1,083.30			
RETENCION IMSS	-\$	11,003.93	-\$	1,608.89	
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	19,009.07			
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$	41,513.00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,608.89			
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			
			\$	11,033,390.64	\$
					0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019