

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 11,033,390.64
INGRESOS			\$ 3,381,243.05
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,381,243.05
DERECHOS		\$ 3,379,290.88	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,379,290.88		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 261,483.12		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 133,837.46		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 108,906.71		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 18,738.95		
RECONEXION	\$ 43,262.96		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,143.00		
CORTADA	\$ 42,119.96		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 26,714.64		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 25,869.79		
INDUSTRIAL	\$ 844.85		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 2,213,456.23		
DOMESTICO	\$ 1,853,373.90		
COMERCIAL	\$ 104,423.16		
INDUSTRIAL	\$ 253,045.35		
PUBLICO	\$ 2,613.82		
D)OTROS	\$ 186,275.44		
PIPAS DE AGUA	\$ 1,953.50		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 62,858.40		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 1,573.69		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 899.14		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 116,615.70		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 2,130.06		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 244.95		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMINTO DE LA RED	\$ 355,825.71		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 29,673.73		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 24,530.57		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 5,370.67		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 296,250.74		
F)DRENAJE	\$ 240,058.61		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 20,004.86		
SANEAMIENTO	\$ 220,053.75		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 52,214.17		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 52,214.17		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,952.16	
REINTEGROS	\$ 1,952.16		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,952.16		
OTROS INGRESOS	\$ 0.01	\$ 0.01	
OTROS INGRESOS	\$ 0.01		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,414,633.69
EGRESOS	\$ 2,847,640.76		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 1,937,942.52	\$ 2,847,640.76
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,937,942.52	

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			\$	1,552,101.49	
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
SUELDO BASE	\$	1,552,101.49			
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$	34,500.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	34,500.00			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$	48,458.20	
PRIMA VACACIONAL	\$	29,621.20			
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	9,837.00			
COMPENSACIONES	\$	9,000.00			
SEGURIDAD SOCIAL			\$	121,409.88	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$	121,409.88	
CUOTAS AL IMSS	\$	55,281.10			
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,002.79			
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	25,613.26			
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	10,160.52			
GASTOS MEDICOS	\$	14,352.21			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$	181,472.95	
DEVOLUCION ISPT	\$	159,958.23			
DEVOLUCION IMSS	\$	21,514.72			
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$ 273,668.87
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$	31,040.10	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,326.99			
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	9,179.33			
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	250.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	6,283.78			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	10,729.68	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	10,633.32			
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	96.36			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	162,044.42	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	2,693.11			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	17,653.59			
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	422.41			
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	1,348.44			
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	83,798.71			
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	24,114.16			
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	32,014.00			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	23,048.15	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	10,290.86			
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	12,757.29			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	38,604.02	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	38,604.02			
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	2,095.35	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	2,095.35			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	6,107.15	
HERRAMIENTAS MENORES	\$	5,395.96			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	711.19			
SERVICIOS GENERALES					\$ 636,029.37
SERVICIOS BASICOS			\$	305,892.52	
ENERGIA ELECTRICA	\$	6,507.80	\$	305,892.52	

ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	282,214.55			
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,843.81			
TELEFONIA CELULAR	\$	13,326.36			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	650.00	
ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO DE ADM	\$	650.00			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	32,448.08	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	24,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	4,550.08			
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	3,898.00			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	5,267.98	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	3,852.00			
FLETES Y MANIOBRAS	\$	1,415.98			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	96,804.14	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	69,970.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	6,373.79			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,310.35			
INST. REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	18,150.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	19,698.21	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	8,250.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	11,448.21			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	5,010.82	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	5,010.82			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	170,257.62	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	1,500.00			
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	19,754.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	43,501.00			
RECARGOS	\$	453.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	30,017.00			
OTROS GASTOS	\$	0.14			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	75,032.48			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	53,545.80	\$ 53,545.80
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$	11,849.22		
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.22			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$	36,955.08		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,322.70			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	14,724.75			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	11,562.51			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	4,081.77			
HERRAMIENTAS	\$	2,207.37			
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		
				\$ 2,901,186.56
EXISTENCIA INICIAL	\$			11,033,390.64
TOTAL DE INGRESOS	\$			3,381,243.05
TOTAL DE EGRESOS	-\$			2,901,186.56
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE MARZO 2020	\$			11,513,447.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	1,085,223.42
EFFECTIVO			\$	11,500.00
CAJA GENERAL	\$	1,500.00		
CAJA CHICA	\$	10,000.00		
BANCOS/TESORERIA			\$	724,016.78
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	715,058.89		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	8,957.89		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	349,706.64
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	6,096.00		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	51,216.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	51,216.75
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	5,062.50		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	2,625.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	4,218.75		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	4,875.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	3,750.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	937.50		
MIGUEL ANGEL TORRES NAVARRO	\$	750.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	3,500.00		
TOMAS CRUZ HERNANDEZ	\$	3,125.00		
MA ISABEL CASTRO GARCIA	\$	1,875.00		
VALENTIN VERDE SILVA	\$	3,125.00		
ROBERTO TORRES ROCHA	\$	1,500.00		
VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA	\$	3,125.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	3,375.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	1,750.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	1,125.00		
LUZ MARIA SEGURA MARTINEZ	\$	6,498.00		
INVENTARIO			\$	25,145.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	25,145.11		
ALMACENES			\$	465,963.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	465,963.96		
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	\$	7,698.00	
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			-\$ 3,022,574.47
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-\$	450,388.92
EDIFICIO OFICINAS	-\$	450,388.92	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$	2,048,295.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	58,317.41	

EQUIPO DE COMPUTO	-\$	627,751.18		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,137.19		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,426.57		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	210,790.73		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	2,358.72		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	234,835.13		
HERRAMIENTAS	-\$	391,387.37		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	46,156.44		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	523,890.28
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	118,056.93		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	44,196.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	44,196.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	102,942.51
RETENCION HONORARIOS	-\$	1,200.04		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	53,942.95		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	10,312.22		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	290.17		
RETENCION IMSS	-\$	7,300.77	-\$	2,949.01
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	24,942.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	2,949.01		
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		
			\$	11,513,447.13
				0.00

