

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 11,513,447.13
INGRESOS			\$ 3,772,805.87
INGRESOS DE GESTION			\$ 3,772,805.87
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 39,600.00	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 39,600.00	\$ 39,600.00	
DERECHOS		\$ 3,731,242.14	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,731,242.14		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a)CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 253,322.84		
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 123,723.87		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 109,360.86		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 20,238.11		
RECONEXION	\$ 16,181.73		
BAJA TEMPORAL	\$ 1,389.43		
CORTADA	\$ 14,792.30		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 25,636.54		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 24,453.75		
INDUSTRIAL	\$ 1,182.79		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 2,247,933.71		
DOMESTICO	\$ 1,924,487.39		
COMERCIAL	\$ 84,208.55		
INDUSTRIAL	\$ 234,223.93		
PUBLICO	\$ 5,013.84		
D)OTROS	\$ 559,254.32		
PIPAS DE AGUA	\$ 2,748.11		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 49,612.16		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 3,554.48		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 367.83		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 501,661.76		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 1,065.03		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial,cons, etc)	\$ 244.95		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 366,129.33		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 42,544.86		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 19,583.88		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 3,894.51		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 300,106.08		
F)DRENAJE	\$ 251,251.61		
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 21,339.83		
SANEAMIENTO	\$ 229,911.78		
ACCESORIOS Y DERECHOS	\$ 11,532.06		
RECARGOS MORATORIOS	\$ 11,532.06		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 1,963.73	
REINTEGROS	\$ 1,963.73		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,963.73		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 15,286,253.00
EGRESOS	\$ 861,082.51		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 2,909,972.42	
SERVICIOS PERSONALES		\$ 1,978,717.90	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,495,481.58		

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	1,495,481.58	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			\$ 37,700.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	37,700.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$ 70,992.21
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	12,478.64	
PRIMA VACACIONAL	\$	39,262.32	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	10,251.25	
COMPENSACIONES	\$	9,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 140,251.47
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$	140,251.47
CUOTAS AL IMSS	\$	84,199.82	
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	16,269.48	
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	25,824.63	
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	10,329.85	
GASTOS MEDICOS	\$	3,627.69	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			\$ 47,740.00
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	47,740.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			\$ 186,552.64
DEVOLUCION ISPT	\$	164,989.38	
DEVOLUCION IMSS	\$	21,563.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 347,627.93
MAT. DE ADMON.,EMISION DOC. Y ART. OFICIALES			\$ 17,098.81
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,965.18	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	6,172.41	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	4,961.22	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$ 2,498.22
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,484.69	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	13.53	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$ 247,568.50
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	13,748.77	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	23,213.91	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	726.21	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	120,088.17	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	42,705.44	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	47,086.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$ 32,609.22
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	5,442.45	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	14,416.77	
CLORACION	\$	12,750.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 30,965.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	30,965.18	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 12,118.27
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	12,118.27	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$ 4,769.73
HERRAMIENTAS MENORES	\$	4,433.51	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	200.00	
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	136.22	
SERVICIOS GENERALES			\$ 583,626.59

SERVICIOS BASICOS			\$	353,755.07		
ENERGIA ELECTRICA	\$	19,082.69	\$	353,755.07		
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	317,776.05				
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	3,744.81				
TELEFONIA CELULAR	\$	13,151.52				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	14,900.00		
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	14,900.00				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	25,766.12		
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	16,000.00				
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	6,825.12				
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	2,941.00				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	8,946.51		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	3,564.00				
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	5,382.51				
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	93,769.39		
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	1,100.00				
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	16,924.39				
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,545.00				
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	200.00				
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	\$	70,000.00				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	16,500.00		
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	8,250.00				
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	8,250.00				
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	69,989.50		
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	40,157.00				
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	29,832.00				
OTROS GASTOS	\$	0.50				
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	56,532.12	\$	56,532.12
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$	11,849.22		
EDIFICIO OFICINAS	\$	11,849.22				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$	39,941.40		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1,322.70				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	17,711.07				
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	\$	4,741.50				
					\$	2,966,504.54
EXISTENCIA INICIAL			\$	11,513,447.13		
TOTAL DE INGRESOS			\$	3,772,805.87		

TOTAL DE EGRESOS			- \$	2,966,504.54
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JUNIO 2020			\$	<u>12,319,748.46</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,032,332.85
EFFECTIVO			\$	16,051.00
CAJA GENERAL	\$	6,051.00		
CAJA CHICA	\$	<u>10,000.00</u>		
BANCOS/TESORERIA			\$	1,664,713.21
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,155,817.96		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	508,895.25		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON			\$	<u>351,568.64</u>
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	7,958.00		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	<u>146,110.74</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	52,062.50
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$	<u>52,062.50</u>
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	8,437.50		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	9,750.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	4,500.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	8,125.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	2,500.00		
J. JOAQUIN ALVAREZ RODRIGUEZ	\$	250.00		
JOSE GREGORIO CEDILLO BRISEÑO	\$	500.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	1,875.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	750.00		
EPIFANIO LOPEZ GAMEZ	\$	625.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	6,750.00		
ISIDORO GUEVARA VAZQUEZ	\$	250.00		
LUCERO ARISBETH PEDRAZA CAMARILLO	\$	1,750.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	<u>6,000.00</u>		
DERECHO A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS			\$	1,044.00
ANTICIPO A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER AVILA FERNANDEZ	\$	<u>1,044.00</u>		
INVENTARIO			\$	45,659.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	<u>45,659.11</u>		
ALMACENES			\$	434,656.41
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	<u>434,656.41</u>		
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	\$	<u>94,820.02</u>		
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	\$	<u>762,840.41</u>		

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			\$	685,002.70
SOFTWARE			\$	160,002.70
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	160,002.70		
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			-\$	3,079,106.59
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	462,238.14
EDIFICIO OFICINAS	-\$	462,238.14		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,088,236.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	59,640.11		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	645,462.25		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,343.62		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,756.69		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	222,353.24		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	2,800.98		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	238,916.90		
HERRAMIENTAS	-\$	393,594.74		

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	48,233.61		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	528,631.78
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	122,798.43		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PASIVO CIRCULANTE			-\$	57,695.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	57,695.50		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO			-\$	171,426.19
RETENCION HONORARIOS	-\$	200.01		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	57,054.15		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-\$	18,687.60		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	203.22		
RETENCION IMSS	-\$	10,906.17	-\$	1,818.01
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-\$	79,420.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,818.01		
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		
			\$	12,319,748.46
				-\$
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE JUNIO DE 2020