

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

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 12,319,748.46
INGRESOS			\$ 1,443,278.37
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,443,278.37
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ -	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA		\$ -	
DERECHOS		\$ 1,358,862.06	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1,358,862.06	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO			
INSTALACION DE TOMA DE AGUA		\$ 59,281.66	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE		\$ 53,014.40	
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA		\$ 9,188.95	
RECONEXION		\$ 2,781.87	
BAJA TEMPORAL		\$ 587.82	
CORTADA		\$ 2,194.05	
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 6,956.37	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO		\$ 6,618.43	
INDUSTRIAL		\$ 337.94	
C) SERVICIO MEDIDO			
DOMESTICO		\$ 686,171.58	
COMERCIAL		\$ 24,836.38	
INDUSTRIAL		\$ 84,163.94	
PUBLICO		\$ 2,079.60	
D) OTROS		\$ 186,547.34	
PIPAS DE AGUA		\$ 1,191.61	
VENTA DE MEDIDORES		\$ 21,513.50	
DESASOLVE DE DRENAJE		\$ 1,317.51	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO		\$ 254.35	
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO		\$ 162,221.38	
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)		\$ 48.99	
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 151,028.67	
MATERIAL DE PLOMERIA		\$ 28,288.97	
COBRO DE MANO DE OBRA		\$ 18,277.17	
REPOSICION DE PAVIMENTO		\$ 677.81	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 103,784.72	
F) DRENAJE		\$ 89,162.72	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$ 9,716.78	
SANEAMIENTO		\$ 79,445.94	
ACCESORIOS Y DERECHOS		\$ 3,648.58	
RECARGOS MORATORIOS		\$ 3,648.58	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$ 655.31	
REINTEGROS		\$ 655.31	
REINTEGROS Y REMBOLSOS		\$ 655.31	
CONVENIOS		\$ 83,761.00	
PRODETT (Devolucion de derechos del agua)		\$ 83,761.00	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,763,026.83
EGRESOS			\$ 1,223,559.90
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 1,223,559.90

SERVICIOS PERSONALES		\$	757,751.45
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$	508,776.97
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
SUELDO BASE	\$	508,776.97	
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$	13,700.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	13,700.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	26,873.55
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	6,110.80	
PRIMA VACACIONAL	\$	15,236.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	2,526.75	
COMPENSACIONES	\$	3,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL		\$	79,603.05
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	79,603.05	
CUOTAS AL IMSS	\$	27,179.09	
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	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	63,889.20
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	63,889.20	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$	64,908.68
DEVOLUCION ISPT	\$	57,607.91	
DEVOLUCION IMSS	\$	7,300.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 98,161.15
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES		\$	14,430.66
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	1,800.00	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	9,063.49	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,567.17	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$	1,605.76
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,605.76	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$	64,812.52
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	4,978.33	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	3,721.55	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	3,594.48	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	48.88	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	27,776.40	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	11,172.88	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	13,520.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$	6,581.65
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	2,675.26	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	3,906.39	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	8,230.87
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	8,230.87	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$	280.17
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	280.17	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$	2,219.52
HERRAMIENTAS MENORES	\$	1,275.55	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	943.97	
SERVICIOS GENERALES			\$ 367,647.30
SERVICIOS BASICOS		\$	113,682.91
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	108,050.80	

TELEFONIA TRADICIONAL	\$	1,248.27			
TELEFONIA CELULAR	\$	4,383.84			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	-	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	14,275.04	
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00			
SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	2,275.04			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	1,170.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,170.00			
SERV. DE INST.,REP.,MANTTO. Y CONSERVACION			\$	9,020.00	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	800.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	700.00			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	1,700.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,470.00			
INST. REPARACION Y MTTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	350.00			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	5,500.00	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	2,750.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	2,750.00			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	1,276.78	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,276.78			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	222,722.57	
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	44,322.00			
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$	178,400.57			
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	17,991.02	\$ 17,991.02 \$ 17,991.02
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	3,949.74			
EDIFICIO OFICINAS	\$	3,949.74			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	13,210.78			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	423.35			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,814.25			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,854.17			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	1,360.59			
HERRAMIENTAS	\$	735.79			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	68.81			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	114.01			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	147.42			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	692.39			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	830.50			
SOFTWARE	\$	830.50			
EXISTENCIA INICIAL				\$	12,319,748.46
TOTAL DE INGRESOS				\$	1,443,278.37
TOTAL DE EGRESOS				-\$	1,241,550.92
EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO DE JULIO 2020				\$	12,521,475.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$	2,206,176.32	
EFFECTIVO	\$	11,500.00			
CAJA GENERAL	\$	1,500.00			
CAJA CHICA	\$	10,000.00			

BANCOS/TESORERIA		\$	1,850,185.68	
SANTANDER,S.A. 65-50324919-3	\$	1,141,290.43		
SANTANDER S.A. 22000662105	\$	708,895.25		
DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON		\$	344,490.64	
IVA				
IVA POR ACREDITAR	\$	880.00		
IVA PAGADO	\$	172,195.00		
IMPUESTOS A FAVOR	\$	25,304.90		
IMPUESTOS A FAVOR 2019	\$	146,110.74		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	54,781.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	54,781.25	
MARCO TULIO LEDEZMA ABURTO	\$	5,062.50		
JOEL RANGEL CASTILLO	\$	6,125.00		
JOSE ALONSO RICO	\$	9,843.75		
ABRAHAM QUIROZ TORRES	\$	6,500.00		
ANA GUADALUPE YAÑEZ ALVAREZ	\$	3,000.00		
MARIA ISABEL MEDRANO	\$	4,875.00		
MARGARITO GONZALEZ ROCHA	\$	1,500.00		
ALMA DELIA LOPEZ MARTINEZ	\$	5,250.00		
REYNALDO RODRIGUEZ JUAREZ	\$	625.00		
CARLOS GARCIA REYES	\$	250.00		
ANGELICA VAZQUEZ MARTINEZ	\$	4,500.00		
LUCERO ARISBETH PEDRAZA CAMARILLO	\$	1,250.00		
ANA VICTORIA VALENCIA GUTIERREZ	\$	4,000.00		
ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	\$	2,000.00		
INVENTARIO			\$	32,139.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	32,139.11		
ALMACENES			\$	416,261.09
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	416,261.09		
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 BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARRA 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	\$	87,167.96		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	762,840.41		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$	36,090.49	
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	\$	83,088.21		
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			-\$	3,097,097.61
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			-\$	466,187.88
EDIFICIO OFICINAS	-\$	466,187.88		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$	2,101,447.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	60,063.46		
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	651,276.50		
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	4,412.43		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	18,870.70		
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	20,027.97		
CAMIONETAS	-\$	304,346.86		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,346.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	226,207.41		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$	2,948.40		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	240,277.49		
HERRAMIENTAS	-\$	394,330.53		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	48,926.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	31,714.79		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-\$	529,462.28
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	123,628.93		
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			-\$	144,920.93

RETENCION 2 AL MILLAR	-S	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-S	57,343.15		
RETENCION 5 AL MILLAR	-S	2.57		
RETENCION INFONAVIT	-S	9,440.89		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-S	264.76		
RETENCION IMSS	-S	7,300.77	-S	<u>3,523.20</u>
IMPUESTOS POR PAGAR IVA	-S	65,617.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-S	<u>3,523.20</u>		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	10,299,059.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	<u>10,299,059.57</u>		
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO			-S	<u>1,295,031.39</u>
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			-S	<u>1,295,031.39</u>
PATRIMONIO DE ACTIVO	-S	<u>1,295,031.39</u>		
			\$	12,521,475.91
			\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE JULIO DE 2020



Autorizó

Jose Gustavo Jasso Navarro
 JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

Elaboró

Fabiola Matilde Suarez Ceron
 C.P. FABIOLA MATILDE SUAREZ CERON
 CONTADOR

Revisó

L.A. Norma Gisela Picazo Perez
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
 FERNANDEZ, S.L.P.